

证券代码：600673

证券简称：东阳光科

编号：临 2017-33 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会将于 2017 年 5 月 13 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行。同时，公司第九届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。公司将在有关事宜确定后，及时推进换届选举工作，并履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2017 年 5 月 11 日