

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2017-0511-001

珠海全志科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期将于2017年5月11日届满。鉴于新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。公司将根据相关工作进展情况及时推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、第二届监事会成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告！

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2017年5月11日