

# 常州铭赛机器人科技股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

常州铭赛机器人科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会、高级管理人员任期已于2017年12月17日届满。鉴于公司第二届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的准确性、延续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，同时，高级管理人员任期亦相应顺延。公司新一届董监高选举工作预计延期至2018年2月28日前完成，在此期间公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

换届工作完成之前，公司第一届董事会全体董事、监事会监事、高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

常州铭赛机器人科技股份有限公司

董事会

2017年12月18日

