

证券代码：836501

证券简称：名通科技

主办券商：招商证券

深圳市名通科技股份有限公司

关于董事会任期拟延长一个月的公告

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

深圳名通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月30日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会任期拟延长一个月的议案》。

公司现任第一届董事会成员由创立大会选举产生。根据《公司章程》的规定，董事会成员任期三年，本届董事会成员将于2018年10月27日任期届满。

鉴于公司目前正在开展终止挂牌工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为顺利配合完成终止挂牌工作，董事会任期拟延长一个月，即至2018年11月27日，延长期间，董事会成员继续履行相关职责。

公司将在终止挂牌工作完成后尽快开展换届工作，并选举新一届董事会成员。

此项内容已提交2018年第三次临时股东大会进一步审议批准。

深圳市名通科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十日