

证券代码：836188 证券简称：品茗股份 主办券商：浙商证券

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

关于董事会及监事会延期换届的公告

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。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员于2018年10月14日任期届满。鉴于公司第二届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保持公司董事会、监事会及高级管理人员工作的连续性和稳定性，公司第一届董事会及监事会将延期换届，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，继续忠实、勤勉履行义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

董事会

2018年10月12日

