

证券代码：838333

证券简称：同百科技

主办券商：西南证券

上海同百智能门窗科技股份有限公司 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。

上海同百智能门窗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会及高级管理人员任期将于 2018 年 12 月 15 日届满。鉴于新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了保证相关工作的延续性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员任期相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快推进公司董事会、监事会及高级管理人员的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，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务与责任。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正常经营。

特此公告

上海同百智能门窗科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日