

万兴科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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

万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会的任期将于2019年1月4日届满。公司正在积极筹备换届选举工作，鉴于目前公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作仍在进行中，为了有利于相关工作安排，保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期。同时，公司第二届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不影响公司的正常经营。公司将积极推进换届选举相关工作，待相关工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

万兴科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日