

证券代码：831052

证券简称：金开利

主办券商：国融证券

深圳市金开利科技股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员
延期换届的提示性公告

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。

深圳市金开利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会的任期于2019年1月20日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名及资料审核工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

在换届选举完成之前，公司第二届董事会、监事会及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董事、监事及高级管理人员的义务和职责，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正常运营。

特此公告！

深圳市金开利科技股份有限公司

董事会

2019年1月18日