

郑州光大百纳科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届公告

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。

郑州光大百纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会的任期已于2016年11月20日届满。鉴于公司第三届董事会、监事会候选人提名工作延迟，为了保持相关工作的连续性，公司决定董事会、监事会延期换届。公司于2016年11月30日召开了包含董事会、监事会提名换届的会议，并拟定于2016年12月16日召开2016年第二次临时股东大会进行董事会、监事会换届选举。在换届选举完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2016年11月30日