

证券代码：838039

证券简称：光彩科技

主办券商：首创证券

青岛光彩智能科技股份有限公司
关于第一届董事会、监事会和高级管理人员任期届满后
继续履职的公告

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。

根据《公司章程》的规定，董事会、监事会和高级管理人员任期三年，公司第一届董事会、监事会和高级管理人员（总经理、财务负责人和董事会秘书）任期已届满。

鉴于公司正处于收购过渡期内，新一届董事会、监事会和高级管理人员人选尚未确定，故根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与股东各方沟通，公司决定第一届董事会、监事会和高级管理人员在新一届董事会、监事会和高级管理人员正式选举产生前，将继续履行相关职责。

公司将在内部工作完成后尽快召开股东大会和职工代表会议，并选举新一届董事会、监事会和高级管理人员。

特此公告。

青岛光彩智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日