

证券代码：837739

证券简称：泰山体育

主办券商：广州证券

深圳泰山体育科技股份有限公司

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。

深圳泰山体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将于2018年12月31日任期届满。公司正积极筹备换届选举的相关工作，鉴于公司新一届董事会、监事会的提名工作尚未完成。为确保董事会、监事会工作的连续性、准确性，公司第二届董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员聘任工作也相应顺延。公司将在有关事宜确定后，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法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举不会影响公司的正常经营。

特此公告！

深圳泰山体育科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日