

证券代码：837508

证券简称：智坤科技

主办券商：财达证券

深圳市智坤科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告（补发）

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。

深圳市智坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员于 2018 年 12 月 12 日任期届满，鉴于目前公司经营状况持续恶化，不能正常经营办公，造成公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的准确性、延续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，同时高级管理人员聘任工作亦相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。在董事会、监事会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，继续履行勤勉义务和责任。

特此公告。

深圳市智坤科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日