

证券代码：830819

证券简称：ST 致生

主办券商：中银证券

致生联发信息技术股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的 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。

致生联发信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会于 2019 年 6 月 27 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作仍在进行中，为有利于相关工作安排，保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期。同时，公司高级管理人员任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的有关规定，继续履行相关职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的运营。

特此公告。

致生联发信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日