

公告编号：2019-020

证券代码：872571

证券简称：一航科技

主办券商：天风证券

苏州一航电子科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的公告

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。

苏州一航电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会的任期于 2019 年 7 月 20 日届满，公司正在积极筹备换届工作，鉴于第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保公司相关工作的准确性、连续性及公司董事会、监事会等工作的顺利进行，公司决定第一届董事会、第一届监事会延期换届，公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司将加快推进第二届董事会、第二届监事会及高级管理人员换届选举工作进程，并及时履行相应信息披露义务。

在换届选举完成之前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会及监事会的延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

苏州一航电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日