

证券代码：835663

证券简称：灵狐科技

主办券商：天风证券

重庆灵狐科技股份有限公司 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。

重庆灵狐科技股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会、监事会及高级管理人员任期于2019年9月20日届满。鉴于新一届董事会董事候选人在2019年9月10日召开的第二届董事会第二十二次会议刚刚提名通过董事会、尚待股东大会审议，监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员任期相应顺延。公司将在有关事宜确定后及时推进公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作。

在董事会、监事会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据法律法规和公司章程的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

重庆灵狐科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日