

证券代码：832464

证券简称：科大科技

主办券商：安信证券

山东科大机电科技股份有限公司

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。

山东科大机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期于2020年6月30日届满，公司正积极筹备换届相关工作。考虑到时间安排等相关因素，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行。为保证董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第二届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

山东科大机电科技股份有限公司

董事会

2020年6月16日