

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2020-033

金发科技股份有限公司
关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会和第六届监事会将于2020年5月20日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人和新一届监事会监事候选人提名工作仍在进行中，为有利于相关工作安排，保持董事会和监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会换届选举工作将适当延期。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会和监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

根据《金发科技股份有限公司章程》第九十六条和第一百三十九条的规定，在换届工作完成之前，公司第六届董事会和第六届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《金发科技股份有限公司章程》的规定继续履行相应职责。公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司正常经营。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十八日