

证券代码：837840

证券简称：中电科安

公告编号：2018-032

主办券商：华融证券

## 中电科安科技股份有限公司

### 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。

中电科安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员的任期于2018年11月14日届满，公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于新一届董事会、监事会及高级管理人员候选人提名工作仍在进行中，为保证工作的连续性、完整性，公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作适当延期，不晚于2019年1月31日。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，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举完成之前，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依照法律、行政法规和《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、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

中电科安科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日