

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第二届董事会、监事会任期于 2016 年 5 月 6 日届满。公司正在积极筹备换届工作，目前第三届董事会、监事会、董事及监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作进行顺利，公司第二届董事会、监事会将延期换届，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将根据相关工作进展情况，适时推进换届选举工作，并及时履行信息披露义务。在换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二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》等规定，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、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2016 年 05 月 03 日