

证券代码：002076

证券简称：雪莱特

公告编号：2016-096

广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第四届董事会、第四届监事会任期将于 2016 年 11 月 4 日届满，公司于 2016 年 9 月 30 日披露了换届选举相关提示性公告，具体内容可见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2016-093）、《关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2016-094）。

截至 2016 年 10 月 11 日，公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司本次董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将视相关工作进展情况及时推进换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、第四届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、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。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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 12 日