

证券代码：300050

证券简称：世纪鼎利

公告编号：2016-073

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于董事会、监事会延迟换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任期将于2016年11月19日届满，公司正在积极筹备换届工作，目前，第四届董事会、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、监事会工作顺利进行，公司第三届董事会、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。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程。

在换届选举完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三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》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十八日