

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2016-014

上海古鳌电子科技股份有限公司

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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会、监事会和高级管理人员的任期将于 2016 年 11 月 18 日届满。鉴于公司首次公开发行新股并在创业板挂牌上市刚刚完成，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启动，为确保相关工作的连续性，公司本届董事会和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。公司将尽快确定相关事宜，及时推进换届选举工作，具体时间另行公告。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会及现任高级管理人员将依照法律、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勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会和高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司 董事会

2016 年 11 月 18 日