

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2016-052

深圳海联讯科技股份有限公司 关于取消董事会、监事会提前换届的公告

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

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月21日在巨潮资讯网披露了《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2016-031），披露了公司第一大股东中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司提议公司董事会、监事会拟提前进行换届选举的相关内容。

鉴于公司目前董事会、监事会的管理、监督工作规范有序，为保持公司董事会、监事会工作的延续性，公司与各大股东们协商一致后决定取消提前换届。公司第三届董事会和监事会将于2017年5月21日任期届满，公司第三届董事会、监事会全体成员及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。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2016年12月26日