

证券代码：600363

证券简称：联创光电

编号：2017-019

江西联创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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会即将于2017年6月30日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，公司董事会和监事会的换届工作将稍有延期，公司董事会各专门委员会的任期亦将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程，待相关工作完成后，将召开会议审议换届选举的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的责任与义务。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。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十八日