

证券代码：300462

证券简称：华铭智能

公告编号：2017-055

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举延期的公告

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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期将于 2017 年 07 月 21 日届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将根据相关工作进展情况，及时推进换届选举工作，并履行信息披露义务。在完成换届选举之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2017 年 07 月 20 日