

## 深圳市汇川技术股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会于2017年8月25日任期届满。公司自临近该日期以来一直积极筹备换届工作，但由于新一届董事会董事候选人及监事会股东代表监事候选人的提名工作一直在进行中，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行，预计2017年11月30日前将完成换届工作。公司第三届董事会及专门委员会成员、第三届监事会全体成员及公司现任高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其职责和义务，任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行信息披露义务。

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。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇一七年九月二十八日