

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2018-019

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

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。

无锡威孚高科技集团股份有限公司第八届董事会、第八届监事会任期已届满。公司于2018年6月4日召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案,提名陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉为新一届(即第九届,下同)董事会非独立董事候选人;审议通过了公司董事会换届选举独立董事候选人的议案,提名俞小莉、楼狄明、金章罗、徐小芳为新一届董事会独立董事候选人。同日,公司召开第八届监事会第十八次会议,审议通过公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案,提名戴立中为第九届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人尚需通过公司股东大会审议并采取累积投票方式表决。

公司将于2018年6月27日召开2017年年度股东大会选举新一届的董事及监事,详见公司于2018年6月6日刊登在《中国证券报》《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司关于召开2017年年度股东大会的通知。

鉴于公司2017年年度股东大会尚未召开,为保持公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司第八届董事会及各专门委员会、第八届监事会的任期相应顺延,公司现任高级管理人员亦将继续履职。公司第八届董事会、第八届监事会全体成员及公司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的义务和职责。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作的进行,并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月六日