证券代码:300546

证券简称: 雄帝科技

公告编号: 2018-055

深圳市雄帝科技股份有限公司

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。

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期将于2018年7月31日到期届满。目前，公司正积极筹备换届工作。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保证董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会换届选举工作将相应延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会董事、第三届监事会监事及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责。公司董事会、监事会延期换届不影响公司的正常运营。

公司将尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇一八年七月三十一日