

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2019-088

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于公司董事会、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。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期于2019年7月26日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作尚未完成。为使公司的经营稳定并有利于相关工作的安排，公司于2019年7月25日召开了第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于公司第四届董事会延期换届的议案》及《关于公司第四届监事会延期换届的议案》。根据上述议案内容，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、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》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

公司独立董事针对此项议案发表了同意的独立意见，详见2019年7月27日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月二十七日