

证券代码:002592

证券简称:八菱科技

公告编号:2019-164

南宁八菱科技股份有限公司

关于公司董事会、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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会于2019年11月7日任期届满。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尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第五届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦需相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员、公司高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。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。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2019年11月7日