

# 深圳市金溢科技股份有限公司

## 关于公司高级管理人员延期换届的公告

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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2020年2月任期届满，公司已于2020年3月27日召开2020年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员，具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-020）。鉴于公司高级管理人员的提名工作尚需时间，为保证公司相关工作的连续性，公司于2020年3月27日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员延期换届的议案》，决定延长公司高级管理人员的任职期限，在公司后续召开相关董事会完成换届工作之前，现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

公司将在有关事宜确定后，尽快推进高级管理人员的换届聘任工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2020年3月27日