证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2020-020

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会及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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会和高级管理人员的任期将于2020年4月5日届满。鉴于公司第四届董事会、监事会和高级管理人员的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会及公司工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司各专业委员会成员及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。此次换届的延期不会影响公司的正常经营。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月3日