

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2021-097

债券代码：123067

债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2021年9月13日届满。鉴于公司第五届董事会候选人、监事会候选人的提名工作正在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和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、监事会的换届选举工作，并严格按照相关法律法规的规定履行换届选举的决策程序及相应的信息披露义务。

在董事会、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生产经营。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2021年9月9日