

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2019-086

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和监事会任期于2019年10月7日届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人、监事会监事候选人提名等相关工作尚未完成，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

在公司董事会和监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。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。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2019年10月8日