

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2019-002

## 东风电子科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将于 2019 年 1 月 7 日任期（三年）届满。鉴于相关董事候选人、监事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第七届董事会、监事会需要延期换届选举，公司第七届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不影响公司的正常运营。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2019年1月5日