

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2016-058

安徽四创电子股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和监事会于2016年9月6日任期届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快确定有关事宜，及时推进换届工作。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会及现任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。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2016年9月7日