



中新科技集团股份有限公司 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。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于 2017 年 11 月 30 日届满。鉴于公司董事会、监事会换届选举的部分工作尚未完成，公司董事会和监事会的换届选举工作将短暂延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会的换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会换届选举工作短暂延期不会影响公司正常运营。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十三日