

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2017—089

广西慧金科技股份有限公司

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。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于 2017 年 12 月 28 日届满。鉴于公司刚刚完成全面整改工作不久，且有多项重要工作目前正处于关键时期，为了保持系列工作的延续性，巩固来之不易的整改成果，进一步稳定公司的经营管理，切实维护全体股东利益，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将适时尽快推进换届工作进程，并及时履行信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责和义务。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十八日