

证券代码：600608

证券简称：ST 沪科

公告编号：临 2019-031

上海宽频科技股份有限公司

关于董事会及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。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会及监事会任期将于 2019 年 9 月 29 日届满。鉴于目前公司正在开展重大资产重组工作，为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司决定董事会和监事会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届改选工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进相关换届筹备工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司

2019 年 9 月 28 日