

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2018-054

电连技术股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期将于2018年7月26日届满，公司正在积极筹备换届工作。

公司第二届董事会、监事会的董事和监事候选人的提名工作目前仍在进行中，为确保董事会、监事会工作的顺利开展，公司董事会、监事会的换届工作将延期进行，公司董事会各专门委员会委员的任期也将相应顺延，公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作的进程。

在换届选举完成之前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事将依照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事、监事的义务与职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2018年7月13日