

证券代码：300735

证券简称：光弘科技

公告编号：2019-007 号

惠州光弘科技股份有限公司

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。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期将于 2019 年 2 月 4 日届满，目前公司第二届董事会候选人、监事会候选人提名工作正在积极筹备中。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为确保董事会、监事会相关工作的稳定性及连续性，公司第二届董事会和监事会选举工作将适当延期。公司第二届董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

在公司第二届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责和义务，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。公司将积极推进换届选举工作进程，履行换届选举决策程序并及时披露相关信息。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日