

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2019-079

## 威创集团股份有限公司

### 关于董事会和监事会延期换届的提示性公告

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。

威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会成员任期将于2019年12月26日届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会和监事会工作的连续性及稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，第四届董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、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。公司将尽快推进董事会及监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2019年12月24日