

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2016-004

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举延期的公告

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

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于 2016 年 2 月 20 日届满。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完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适度延期进行，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。公司将积极推进换届工作进程，待相关人员选定完成后，及时召开董事会和监事会开展换届选举工作，具体时间另行公告。

在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇一六年二月十九日