

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2018-034号

广东海川智能机器股份有限公司

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人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会于近日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚在筹备中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应延期。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。

公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的生产经营。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2018年5月15日