

证券代码：002849

证券简称：威星智能

公告编号：2018-073

**浙江威星智能仪表股份有限公司**  
**关于董事会、监事会换届延期的提示性公告**

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。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任期将于 2018 年 10 月 13 日届满，鉴于目前公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作正在积极筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第三届董事会、监事会的换届工作将适当延期，公司董事会专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。

换届选举完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。本次延期换届不会对公司正常经营产生影响。

公司将积极推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日