

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2019-020

四川德恩精工科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及监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。

四川德恩精工科技股份有限公司第二届董事会、监事会任期届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名推荐工作尚未完成，为有利于相关工作安排，第二届董事会、监事会将延期换届，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。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，待相关前期工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议并及时履行信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等规定，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，公司的日常经营管理和公司的管理团队不会因换届选举工作延期而受到影响。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月三日