

证券代码：603160

证券简称：汇顶科技

公告编号：2018-078

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会于2018年8月30日任期届满。目前，公司正积极筹备换届工作，鉴于公司第三届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第二届董事会及监事会换届选举工作将适当延期，董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

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根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将尽快完成董事会及监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2018年8月30日