

证券代码：300176

证券简称：鸿特科技

公告编号：2019-015

广东鸿特科技股份有限公司

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。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2019年2月1日届满，目前公司第四届董事会候选人、监事会候选人提名工作正在积极筹备中。为确保董事会、监事会相关工作的稳定性及连续性，公司第四届董事会和监事会选举工作将适当延期，公司第三届董事会、监事会及高级管理人员任期亦相应顺延。

在公司第四届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责和义务，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。公司将积极推进第四届董事会、监事会换届选举的相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2019年1月31日