



神宇通信科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会将于 2019 年 3 月 11 日任期届满。鉴于公司董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会及监事会相关工作的连续性，公司第三届董事会及监事会将延期换届，董事会各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，公司第三届董事会、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相应的义务和职责。公司将积极推进董事会及监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月七日