

证券代码：002323

证券简称：*ST 百特

公告编号：2019-058

江苏雅百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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监事会将于 2019 年 7 月 21 日任期届满，鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会及监事会工作的连续性及稳定性，公司第四届董事会及监事会将延期换届。同时，公司第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

公司将积极推进董事会及监事会换届选举相关工作进程，并及时履行信息披露义务。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告！

江苏雅百特科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 20 日