

证券代码：002199

证券简称：东晶电子

公告编号：2019050

浙江东晶电子股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2019年8月28日任期届满。鉴于公司目前正在筹划重大资产重组，拟重大资产置换及换股吸收合并英雄互娱科技股份有限公司，该事项可能会导致公司控制权发生变更，且该事项目前尚存在不确定性。为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十三日