

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2020-060

金通灵科技集团股份有限公司
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。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会的任期将于2020年9月11日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第四届董事会、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亦相应顺延。

在董事会、监事会换届工作完成前，公司第四届董事会、监事会全体成员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，继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届事宜不会影响公司的正常运营。

公司将尽快完成董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告

金通灵科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月九日