

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2015-004

奥维通信股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于 2015 年 3 月 20 日任期届满，鉴于公司预计于 2015 年 4 月 18 日披露 2014 年年度报告，为保持相关工作的延续性，公司决定第四届董事会和监事会延期换届，换届工作将在第三届董事会和监事会成员完成对公司 2014 年年度报告的签字确认后进行。同时，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作将在 2014 年年度报告披露后尽快完成。

在换届完成之前，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法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二〇一五年二月二十六日