

证券代码：002544

证券简称：杰赛科技

公告编号：2015-008

广州杰赛科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2015年4月16日任期届满，鉴于公司预计于2015年4月22日披露2014年年度报告，且公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未全部完成，为保持相关工作的延续性，公司第四届董事会和监事会将延期换届，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。公司将在2014年年度报告披露完成和有关事宜确定后，及时推进换届工作，具体时间另行公告。

在换届工作完成之前，公司第四届董事会、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》的相关规定继续履行其职责和义务。

特此公告

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2015年4月8日