

深圳市同洲电子股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及第五届监事会成员的任期将于 2016 年 3 月 27 日届满。鉴于公司将于 2016 年 4 月 22 日披露 2015 年年度报告，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会的换届工作将延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。公司后续将积极推进董事会、监事会的换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届完成之前，公司第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事和高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2016 年 03 月 24 日