

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-064

广州毅昌科技股份有限公司

关于第三届董事会、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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于 2016 年 10 月 23 日届满，鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，公司决定第三届董事会、监事会延期换届。

同时，公司第三届董事会各专业委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将于 2016 年 11 月 30 日前完成。

在换届完成之前，公司第三届董事会全体成员及高级管理人员、第三届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，继续履行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正常经营。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 22 日