

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2017-001

广东道氏技术股份有限公司

关于董事会和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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及第三届监事会于2016年12月30日任期届满，公司高级管理人员于2017年1月2日任期届满。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，公司决定第四届董事会和监事会延期换届选举，公司第三届董事会、第三届监事会、第三届董事会专业委员会全体成员及公司高级管理人员的任期相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，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相应职责。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。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2017年1月3日