

证券代码：002676

证券简称：顺威股份

公告编号：2017-001

广东顺威精密塑料股份有限公司 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。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期将于2017年1月17日届满。鉴于公司第四届董事会、监事会人选的提名工作尚未全部完成，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第三届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将积极筹备、推进换届选举相关工作，并及时履行相应的信息披露义务。在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2017年1月16日