

证券代码：002614

股票简称：蒙发利

公告编号：2017-04 号

## 厦门蒙发利科技（集团）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。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于 2017 年 1 月 23 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在完成换届之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。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。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 20 日