

证券代码：000611

证券简称：*ST天首

公告编码：临 2019-45

内蒙古天首科技发展股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于 2019 年 8 月 9 日任期届满。鉴于公司董事和监事候选人的提名工作尚在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性，公司第八届董事会和监事会将延期换届，同时董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会和监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》等规定继续对公司履行相应职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月八日