

## **盈方微电子股份有限公司**

### **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。

盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会、监事会将于 2019 年 8 月 14 日任期届满,鉴于上海市浦东新区人民法院在该院淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖公司控股股东上海盈方微电子技术有限公司所持有的部分公司股票,且截至 2019 年 8 月 8 日上午 10 时,该部分股份的拍卖已流拍,考虑到该部分股份后续将可能被再次拍卖,且相关拍卖事项对公司控制权的影响具有重大不确定性,为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性,保证公司及时、有效的内外沟通,公司董事会、监事会拟延期换届。公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第十届董事会全体董事、第十届监事会全体监事及全体高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等规定,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。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司  
董事会

2019 年 8 月 9 日