

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2020-079

深圳顺络电子股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举延期进行的公告

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

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期均将于2020年10月13日届满，鉴于公司正在实施非公开发行股票相关工作，为保证本次非公开发行股票的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司于2020年9月10日分别召开了第五届董事会第三十四次会议及第五届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于公司第五届董事会换届延期的议案》及《关于公司第五届监事会换届延期的议案》。根据上述议案内容，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进非公开发行股票事项，进而积极推进董事会、监事会换届选举工作，在非公开发行股票完成后尽快完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、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勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会换届选举延期进行不会影响公司正常运营。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月十一日