

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2020-009

新开普电子股份有限公司 关于公司董事会和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。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和监事会将于2020年3月12日届满，目前公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的甄选工作已初步完成，鉴于当前是新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控特殊时期，为把风险降至最低，确保疫情全面防控以及公司董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会和监事会将延期换届，公司董事会下设专业委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

在公司董事会和监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会和监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据实际情况，尽快推进董事会和监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

新开普电子股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月十一日