

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2017-066

北京飞利信科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会成员系由2014年9月10日公司召开的2014年第三次临时股东大会选举产生，任期为三年，现第三届董事会、监事会任期即将届满。鉴于公司第四届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专业委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及全体高级管理人员将依照法律、行政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勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

二〇一七年九月五日