

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2018—025

美格智能技术股份有限公司 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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会、监事会任期将于2018年5月7日届满，鉴于公司新一届董事会候选人、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和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员和公司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、监事和高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年5月5日