

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于 2019 年 09 月 20 日任期届满。目前公司第四届董事候选人、监事候选人的提名工作尚在筹备之中，为确保公司董事会、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选举工作将适当延期。公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

在公司第四届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员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职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进第四届董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2019 年 09 月 19 日