

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2019-004

**广东好太太科技集团股份有限公司**

**关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“好太太”或“公司”）第一届董事会及监事会任期（三年）将于2019年2月27日届满，公司正在积极筹备换届选举工作。鉴于公司第二届董事会候选人及监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第一届董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将加快推进董事会及监事会换届选举工作进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。

公司第一届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员在董事会、监事会换届选举工作完成前，将根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《好太太公司章程》的有关规定继续履行相应职责，公司董事会、监事会延期换届不影响公司的正常运营。

特此公告！

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2019年02月26日