

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2020-005

债券代码：143367

债券简称：17 金证 01

债券代码：155554

债券简称：19 金证债

深圳市金证科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期将于 2020 年 2 月 8 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第六届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程，在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。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。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月七日