

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：临2020-049

**卓郎智能技术股份有限公司**  
**关于董事会和监事会延期换届选举的公告**

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。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称卓郎智能或公司）第九届董事会和监事会即将届满，鉴于目前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，为保持相关工作的连续性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会任期亦相应顺延。

公司第十届董事会、监事会换届选举工作完成之前，第九届董事会、监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2020年8月29日