

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2020-061

湖北台基半导体股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和监事会任期将于2020年11月10日届满。鉴于公司第五届董事会候选人、监事会候选人的提名工作正在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

公司将在上述提名事项完成后，及时进行换届选举工作，并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月五日