

股票代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临2019-008

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会及监事会将于2019年1月31日任期届满。目前，公司第九届董事会及监事会候选人的提名工作正在积极筹备中，同时公司正在推进重大资产重组工作，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期举行，公司第八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。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等的有关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进换届选举工作进程并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2019年1月29日