

证券代码：600271
转债代码：110031
转股代码：190031

证券简称：航天信息
转债简称：航信转债
转股简称：航信转股

编号：2019-010

航天信息股份有限公司

关于第六届董事会、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真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会的任期已于日前届满。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，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适度延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。按照公司《章程》的规定，在董事会、监事会任期届满后九十日内应完成相关换届选举工作，公司将在有关事宜确定后，及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和公司《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作。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一九年三月十九日