

证券代码：870479

证券简称：源慧信息

主办券商：光大证券

**上海源慧信息科技股份有限公司**  
**关于董事会、监事会及高级管理人员**  
**延期换届的公告（补发）**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海源慧信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员于 2019 年 7 月 5 日任期届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性，公司决定董事会、监事会延期换届，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进换届工作，在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会、高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不影响公司正常经营运作。在董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及全体高级管理人员将依照有关法律法规和《公司章程》的相关规定，继续勤勉尽责地履行相应的义务和工作职责。

特此公告。

上海源慧信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日