

证券代码: 870042

证券简称: 三好股份

主办券商: 开源证券

西安三好软件技术股份有限公司

关于公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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。

西安三好软件技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会任期已届满。公司正在积极筹备换届工作, 目前第二届董事会董事、监事会监事候选人的选举工作仍在进行中。为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性, 确保公司各项工作和政策能够有效、持续及平稳运行, 公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行, 公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将根据相关工作的进展情况及时推进换届改选工作, 并及时履行信息披露义务。在董事会、监事会完成换届改选之前, 公司第一届董事会、监事会及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责, 保证公司各项经营和管理工作的正常运营。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

西安三好软件技术股份有限公司

董事会

2019年7月25日