

证券代码：831050

证券简称：天喻软件

主办券商：长江证券

武汉天喻软件股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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。

武汉天喻软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期于2019年12月24日届满。鉴于公司本次换届选举工作尚在积极筹备中，新一届董事会和监事会候选人提名工作尚未完成，公司决定，董事会和监事会换届选举工作将适当延期，公司高级管理人员聘任也将相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应信息披露义务。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，继续履行相应义务和职责，董事会、监事会延期换届不影响公司正常生产经营。

特此公告。

武汉天喻软件股份有限公司

董 事 会

2019年12月26日