

证券代码：871712

证券简称：梅花软件

主办券商：方正承销保荐

南京梅花软件系统股份有限公司

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。

南京梅花软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员的任期于 2019 年 11 月 30 日届满。公司正积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性、准确性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期进行，公司高级管理人员的换届亦相应顺延。公司将在有关事宜确定后尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露。

在公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举完成之前，第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行勤勉义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举不会影响公司的正常经营。

特此公告。

南京梅花软件系统股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日

