

证券代码：837121 证券简称：中天亿信 主办券商：江海证券

湖北中天亿信科技股份有限公司
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。

湖北中天亿信科技股份有限公司（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 11 月 9 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、监事会及高级管理人员的换届选举工作，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，第二届董事会全体董事、第二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。

公告编号：2020-004

湖北中天亿信科技股份有限公司

董事会

2020年01月13日