

证券代码：872034

证券简称：建银股份

主办券商：长江证券

**武汉建银华盛集团股份有限公司**  
**关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的**  
**提示性公告**

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。

鉴于武汉建银华盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将于2020年3月1日届满，公司第二届董事会、监事会提名工作正在进行，为配合目前新型冠状病毒疫情防疫工作安排需要，并保证公司换届工作的正常进行，本届董事会、监事会换届选举工作将适当延期。同时，公司本届高级管理人员任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续勤勉、尽责的履行董事、监事及高级管理人员的义务与职责。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的正常运营。

特此公告。

武汉建银华盛集团股份有限公司

董事会

2020年3月2日