

湖南致信信息股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的
补发声明公告

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。

湖南致信信息股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员于2019年12月14日任期届满并延期换届。由于工作人员疏忽，公司未能及时披露。现对该事项予以补充披露，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《湖南致信信息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）》（公告编号：2020-001）

公司就上述未及时进行信息披露的情形给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将加强业务学习，严格按照法律法规、公司规章制度，加强信息披露工作管理，提升公司规范运作水平，确保信息披露的及时性和准确性，杜绝此种情况再次发生。

特此公告。

湖南致信信息股份有限公司

董事会

2020年3月19日