

证券代码：831839 证券简称：广达新网 主办券商：西南证券

成都广达新网科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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。

成都广达新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员任期于2020年4月5日届满。鉴于2020年初全国爆发新冠疫情，公司延迟开工，导致公司第三届董事会董事候选人，监事会监事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，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员任期相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及公司高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。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正常运营。

成都广达新网科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日