

证券代码：833277 证券简称：丽晶软件 主办券商：银河证券

广州丽晶软件科技股份有限公司

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。

广州丽晶软件科技股份有限公司（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2021年1月23日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的准确性、连续性，公司董事会、监事会将延期换届，公司高级管理人员的任期亦将相应顺延。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关的信息披露义务。

董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常经营运行。在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

广州丽晶软件科技股份有限公司

董事会

2021年1月22日