

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2022-094

北京华宇软件股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期将于 2022 年 6 月 28 日届满。鉴于公司第八届董事会候选人的提名工作尚未完成，换届工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，同时，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月二十七日