

证券代码：835203

证券简称：亚微软件

主办券商：东北证券

## 山东亚微软件股份有限公司

### 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。

山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会将于2024年9月5日任期届满。目前，公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司第四届董事会、第四届监事会的候选人提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、第三届监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及董事会各专门委员会委员、高级管理人员将依据法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的职责和义务。

公司第三届董事会、第三届监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进新一届董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

山东亚微软件股份有限公司

董事会

2024年9月4日