

证券代码：838990

证券简称：维纳软件

主办券商：国融证券

成都维纳软件股份有限公司

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。

成都维纳软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、第三届监事会及高级管理人员任期至2024年9月11日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于第四届董事会、监事会成员提名工作尚未完成，为保持公司工作的稳定性和连续性，公司决定第三届董事会、监事会将延期换届，同时高级管理人员任期也相应延期，公司将在相关工作完成后，尽快推进董事会、监事会和高级管理人员换届选举工作并履行信息披露义务。

在公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举完成前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事以及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务的职责。

本次公司的董事会、监事会和高级管理人员延期换届对公司生产经营不会产生不利影响。

特此公告。

成都维纳软件股份有限公司

董事会

2024年9月6日