

证券代码: 000662

证券简称: 天夏智慧

公告编号: 2019-034

天夏智慧城市科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于 2019 年 6 月 18 日到期。鉴于相关董事候选人、监事候选人的提名工作尚未结束，换届工作尚在筹备之中，为保持董事会及监事会工作的连续性，公司第八届董事会、监事会需要延期换届选举。同时，公司第八届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦需要相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

在换届完成之前，公司第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事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勤勉尽责的义务和职责。本次公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

对于本次延期事项公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 15 日