

# 中信国安信息产业股份有限公司

## 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会、监事会将于 2019 年 6 月 27 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作仍在进行中，为有利于相关工作安排，保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十五日