

顾地科技股份有限公司

关于董事会和监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体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。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和第三届监事会成员任期已经届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人及第四届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司本届董事会和监事会换届选举工作将延期举行。同时，第三届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在公司本届董事会和监事会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高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会及监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2019年12月25日