



## 恒生电子股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第六届董事会、监事会任期已经届满，公司正在积极筹备换届选举工作。目前公司第七届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成。为确保董事会、监事会工作顺利进行，公司第六届董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员将根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责，公司董事会、监事会延期换届不影响公司的正常运营。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2019年2月21日