

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 公告编号： 临 2019-015

中国软件与技术服务股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

本公司第六届董事会、第六届监事会于 2019 年 3 月 16 日任期届满。公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，公司决定第六届董事会、第六届监事会延期换届。同时，公司第六届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将在本公告披露之日起六个月内完成。

董事会和监事会换届完成前，公司第六届董事会、第六届监事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《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和职责。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日