

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2019-062

天津广宇发展股份有限公司 关于公司董事会、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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会于2019年9月19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尚在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性，公司第九届董事会、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的任期亦相应顺延。

在换届完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等规定继续对公司履行相应职责。

公司将积极推进董事会、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。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。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2019年9月21日