

广宇集团股份有限公司 关于董事会、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、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于 2019 年 10 月 18 日任期届满。鉴于目前公司第六届董事会、监事会候选人提名等相关工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》等规定，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、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极协调推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2019年10月17日