

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2019-110

思美传媒股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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。

思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会和监事会已于2019年12月22日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人及高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会和高级管理人员将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快确定有关事宜，及时推进换届工作，具体时间另行公告。

公司将根据相关工作进展情况，及时推进换届工作，并履行信息披露义务。在完成换届之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2019年12月24日