

## 中孚信息股份有限公司

### 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。

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和第四届监事会已于2019年11月26日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、第四届监事会将适当延期换届。同时，第四届董事会各专门委员会、高级管理人员和董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届工作完成之前，公司第四届董事会、第四届监事会全体成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的经营决策。公司将积极推进董事会及监事会换届选举工作进程，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

中孚信息股份有限公司

董事会

2019年1月14日