

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2019-110

北京科蓝软件系统股份有限公司 关于董事会、监事会延期选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会、监事会将于2019年12月09日任期届满。鉴于公司第三届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，公司第二届董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会专业委员会和管理层任期亦相应顺延，延期后的换届选举工作预计将于2020年3月31日之前完成。

在换届完成之前，公司第二届董事会、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》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2019年12月02日