

公告编号：2018-017

证券代码：833979

证券简称：天图投资

主办券商：国信证券

**深圳市天图投资管理股份有限公司**  
**关于董事会、监事会及高级管理人员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公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将于2018年7月15日任期届满，公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性，公司决定董事会、监事会延期换届，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及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正常经营。

特此公告。

深圳市天图投资管理股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月十三日