

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2019-066 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会、监事会 2019 年 11 月 15 日已届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的推荐工作尚未完成，为确保工作的连续性和稳定性，董事会、监事会将延期换届。第八届董事会董事、监事会监事任期延期至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员为止。董事会各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延。

在换届完成之前，第八届董事会、监事会、高级管理人员将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会及监事会的换届工作，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 15 日