

## 武汉天喻信息产业股份有限公司

### 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、第七届监事会的任期将于2020年7月11日届满，现任高级管理人员的任期将于2020年7月16日届满。鉴于目前公司控股股东武汉华工创业投资有限责任公司及其一致行动人武汉华中科技大学产业集团有限公司正在推进公开征集转让公司股份事宜（详见公司于2020年7月9日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于股东武汉华中科技大学产业集团有限公司及武汉华工创业投资有限责任公司拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的提示性公告》），为确保各项工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会下设的审计委员会和公司高级管理人员将相应延期换届。公司将在控股股东及其一致行动人转让公司股份事项完成后尽快推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

公司第七届董事会董事、第七届监事会监事、第七届董事会审计委员会委员及现任高级管理人员将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行其职责和义务，直至公司新一届董事会董事、监事会监事、董事会审计委员会委员及高级管理人员就任时为止。公司董事会、监事会、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。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十日