

证券代码：603189

证券简称：网达软件

公告编号：2021-031

上海网达软件股份有限公司 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。

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会成员的任期将于2021年9月4日届满。目前，公司第四届董事会及监事会候选人的提名工作正在积极筹备中，同时公司正在推进非公开发行，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期开展，公司第三届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将在2021年10月31日前完成。

公司将尽快推进公司董事会、监事会的换届工作，并按照有关规定及时履行信息披露义务。在换届选举完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、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，确保公司正常经营，直至公司新一届董事会董事、监事会监事及高级管理人员就任时止。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2021年8月28日