

证券代码：300205

证券简称：天喻信息

公告编号：2016-050

## 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”）第六届董事会、第六届监事会及现任高级管理人员的任期将于2016年12月11日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作尚未完成，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。公司将积极推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、第六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

二〇一六年十二月九日