

证券代码：600879

股票简称：航天电子

公告编号：临 2020-025

**航天时代电子技术股份有限公司**  
**关于董事会、监事会换届延期的提示性公告**

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。

航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）第十一届董事会、第十一届监事会将于 2020 年 6 月 7 日任期届满。2020 年 5 月 22 日，公司已召开董事会 2020 年第三次会议和监事会 2020 年第三次会议，分别推选出了公司第十二届董事会董事候选人和第十二届监事会监事候选人，并提请于 2020 年 6 月 22 日召开的公司 2019 年年度股东大会选举。详见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的公司相关公告。

在公司 2019 年年度股东大会选举出公司第十二届董事及监事之前，公司现任第十一届董事、监事及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责，公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。

公司将在 2019 年年度股东大会选举出公司第十二届董事及监事后及时披露相关情况。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 6 日