

中广天择传媒股份有限公司 关于公司董事会、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。

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2019年11月10日任期（三年）届满。鉴于相关董事候选人、监事候选人的提名工作尚未结束，换届工作尚在筹备之中，为保持董事会及监事会工作的连续性，公司第二届董事会、监事会需要延期选举，同时公司第二届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦需要相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定继续履行相应职责。

公司将积极推进董事会和监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会和监事会延期不会影响公司的正常运营。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2019年10月26日