

阳光城集团股份有限公司 关于董事局监事会延期换届提示性的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事局、第八届监事会任期已届满，鉴于2019年年度定期报告披露在即，同时受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集，公司拟将董事局监事会换届选举与2019年年度报告议案共同提交董事局监事会合并审议。为确保董事局、监事会工作的连续性及稳定性，保障公司业务的正常运营，公司董事局、监事会将适当延期换届，公司董事局各专门委员会、高级管理人员及董事局聘任的其他人员任期亦相应顺延。

在换届工作完成之前，公司第九届董事局、第八届监事会全体成员、公司高级管理人员及董事局聘任的其他人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事局监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极协调和推进董事局及监事会换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十一日