

证券代码：000501

证券简称：鄂武商 A

公告编号：2016-019

武汉武商集团股份有限公司 关于董事会延期换届的公告

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。

2016 年 12 月 23 日，武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到大股东武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武汉商联”）《关于武汉武商集团股份有限公司董事会、监事会延期换届的函》：公司第七届董事会和监事会于 2016 年 12 月 26 日任期届满，武汉商联将积极支持配合公司完成换届相关工作，由于第八届董事会董事候选人、第八届监事会监事候选人的提名工作目前尚未完成，为有利于相关工作安排，董事会、监事会换届工作顺延。

根据公司章程规定：董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。公司董事会各专业委员会和管理层任期亦相应顺延。

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 23 日