

## **武汉东湖高新集团股份有限公司 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。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会及监事会任期将于 2019 年 2 月 22 日届满。鉴于目前公司正在开展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）工作，为保证本次交易的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司决定董事会和监事会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将认真做好换届的筹备工作，同时积极推进本次交易事项，在本次交易事项完成后三个月内将尽快完成换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在换届改选工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及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、监事会和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

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十二日