

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2019-073

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司

关于董事会和监事会延期换届选举的公告

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。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会和监事会将于 2019 年 6 月 27 日任期届满。鉴于公司第九届董事会董事候选人、第九届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，换届选举工作尚在筹备中，为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届选举，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。公司将积极推进董事会和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。

在换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监事会、董事会各专门委员会及公司高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十二日