

山东得利斯食品股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会的任期将于2019年11月28日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会和监事会将延期换届，第四届董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员和高级管理人员将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会及监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十三日