

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2019-048 号

中粮屯河糖业股份有限公司 关于第八届董事会及监事会延期换届的公告

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。

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会及监事会的任期将于 2019 年 12 月 14 日届满。鉴于公司新一届董事候选人及监事候选人的提名工作尚在进行中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会及监事会将延期换届。同时，公司第八届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在公司新一届董事会及监事会换届选举完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员和高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。

公司将积极推进董事会及监事会换届选举相关工作进程，并及时履行信息披露义务。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十二日