

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2019-063

新希望乳业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及公司全体董事会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。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会的任期将于2019年12月15日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，公司第二届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作进行顺利，公司第一届董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和公司《章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2019年12月13日