

哈尔滨秋林集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事（公司董事长李亚、副董事长李建新仍处于失联状态）保证本决议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。

哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期将于 2020 年 6 月 29 日届满，公司目前正在积极推进第十届董事会、监事会换届选举工作进程。公司董事会和监事会于 2020 年 6 月 1 日分别召开第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于延期进行公司董事会换届选举的议案》和《关于延期进行公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，董事会、监事会换届的各项工作尚在筹备中，预计在任期届满前无法完成换届工作，因此决定延迟进行本次换届工作，并根据具体工作安排尽快完成换届工作。董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第九届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会对公司的正常经营产生影响。

公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规等规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司

2020 年 6 月 2 日