

证券代码：600421

股票简称：ST 仰帆

编号：2018—016

湖北仰帆控股股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举延期的公告

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。

湖北仰帆控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期已于2016年3月31日届满，并于2016年3月23日披露了延期换届的公告（公告编号：2016-004号）。本届董事、监事在任期间，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会已对公司进行立案调查。2016年12月19日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2016]109号）（详见2016年12月21日公告，编号：2016-21），公司涉嫌信息披露虚假案已由中国证监会调查完毕，中国证监会依法拟对公司及相关人员作出行政处罚。公司及相关人员依照程序对拟行政处罚事项申请了听证，目前中国证监会的行政处罚决定尚未下达。

本着对中小股东负责的精神，为确保相关工作的连续性，有利于相关人员对立案调查的配合，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，待中国证监会立案调查的最终结果确定后，适时召开董事会和监事会开展换届选举工作。

在换届完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司对本届董事会、监事会未能及时换届表示诚挚的歉意！

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司董事会

2018年5月30日