

证券代码：600721

证券简称：百花村

公告编号：2018-034

新疆百花村股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

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。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及监事会于近期任期届满。鉴于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仍在进行中，为了保证董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会换届选举工作将相应延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

新一届董事会及监事会换届选举完成前，公司第六届董事会董事、监事会监事和高级管理人员将按照法律法规和公司章程的规定继续履行职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2018 年 6 月 14 日