

太阳鸟游艇股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体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。

太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任期将于2018年1月12日届满，目前公司第四届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、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将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，尽快完成换届选举的相关工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及全体高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务与职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

太阳鸟游艇股份有限公司董事会

2018年1月11日