

证券代码：400123

证券简称：昌鱼 3

主办券商：西南证券

湖北武昌鱼股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

公司第八届董事会和第八届监事会任期将于 2024 年 5 月 20 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作正在进行中，预计不能在一个月之内完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会和第八届监事会将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会和第八届监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日