

天水众兴菌业科技股份有限公司
关于定期报告预约披露时间变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告原预约披露日期为2016年3月18日，为配合非公开发行股票工作，公司2015年度报告编制工作已抓紧进行并进展顺利，预计将比原计划提前完成。经申请，公司2015年度报告披露日期由原预约的2016年3月18日变更为2016年2月26日。

公司对由此给广大投资者带来的不便表示诚挚的歉意！

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2016年02月16日