

证券代码：300087

证券简称：荃银高科

公告编号：2017-022

安徽荃银高科种业股份有限公司 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。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2017年4月28日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作还在协商中。为保持董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。

在换届工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的职责及义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日