

证券代码：002447

证券简称：壹桥股份

公告编号：2017—037

大连壹桥海参股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会的任期已于2017年5月29日届满。鉴于公司目前正在进行重大资产重组，为确保董事会、监事会工作的连续性，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将视相关工作进展情况及时推进换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届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义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

大连壹桥海参股份有限公司董事会

二〇一七年六月三日