

证券代码：600275

证券简称：*ST 昌鱼

公告编号：2017-021 号

湖北武昌鱼股份有限公司

关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董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。

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及第六届监事会将于 2017 年 9 月 24 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行。同时，公司第六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。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

换届工作完成之前，公司第六届董事会、第六届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。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。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇一七年九月六日