股票代码：600540　　股票简称：新赛股份　　公告编号：2019-003

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于换届选举延期的提示性公告

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。

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及监事会成员已于 2018 年 12 月 30 日任期届满。鉴于公司第六届董事会及监事会换届工作尚在筹备中，公司将延期换届。为保证公司董事会及监事会工作的连续性，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司第六届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。

公司将积极推进第六届董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2019 年 1 月 5 日