

海南海德实业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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。

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于2019年9月26日任期届满。鉴于公司第九届董事会和监事会换届选举工作在筹备中，为确保董事会和监事会工作的连续性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行。同时，公司第八届董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。

在公司第九届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极协调推进董事会、监事会等换届选举相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十一日