

证券代码：430254

证券简称：中卉生态

主办券商：申万宏源

上海中卉生态科技股份有限公司 关于董事会、监事会、高级管理人员延迟换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海中卉生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会、高级管理人员的任期已于2019年2月16日届满，公司正积极筹备换届相关工作。

由于公司控股股东、实际控制人柯思征、公司与副总经理、财务总监曾美妹的借贷纠纷引起的民事诉讼问题尚在法院审理之中，对公司董事会、监事会及高级管理人员换届工作产生一定影响。目前，公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行，尚未完成。

为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定第三届董事会、监事会延迟换届。为保障公司日常工作的开展，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过《由公司控股股东、实际控制人柯思征代为履行财务总监职责》议案，在公司董事会、高级管理人员未换届前，由柯思征代为履行财务总监职责。除此以外，公司其他高级管理人员的任期相应顺延。公司将在有关事宜确定后尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

公司董事会、监事会、高级管理人员延迟换届选举不会影响公司的正常经营。在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举完成之前，第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事、高级管理人员及代为履职人员将依照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

特此公告。

上海中卉生态科技股份有限公司

董事会

2019年9月2日