

黑龙江省博龙牧业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员延期换届公告

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。

黑龙江省博龙牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员的任期已于 2019 年 10 月 19 日届满。目前，公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于新一届董事会、监事会及高级管理人员候选人提名工作仍在进行中，为保证工作的连续性、完整性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会及高级管理人员换届的选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举完成前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务的职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常经营。

黑龙江省博龙牧业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日

