

## 黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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。

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会、公司高级管理人员任期于2019年9月26日届满。鉴于公司第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性、准确性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员任期相应顺延。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。在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事及公司高级管理人员将依照法律、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、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司

董事会

2019年10月29日