

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

吉林正方农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会已于 2019 年 12 月 28 日任期届满。鉴于新一届董事会、监事会的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期。公司将积极推进换届选举工作进程，尽快完成换届选举决策程序并履行信息披露义务。

公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第七届董事会、监事会全体成员将按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规继续履行董事、监事的职责。公司董事会、监事会延期换届不会对公司经营造成影响。

特此公告。

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日