

湖北万星面业股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北万星面业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期于 2018 年 3 月 18 日届满。根据工作安排，公司拟于在 2017 年年度股东大会上完成第二届董事会董事成员、第二届监事会监事成员（不含职工代表监事）的换届选举工作，公司高级管理人员的任期亦相应顺延。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。

换届工作完成之前，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、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日