

证券代码：831158

证券简称：金鲵生物

主办券商：东北证券

## 张家界金鲵生物工程股份有限公司

### 关于补发 2018 年第三次临时股东大会决议公告的声明公告

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。

#### 一、具体情况说明

张家界金鲵生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 09 日在公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选吴少杰为公司监事的议案》、《关于补选龙菲为公司监事的议案》。

由于公司信息披露工作人员疏忽，上述事项未能及时进行披露，现将上述事项予以补发披露，具体情况详见公司 2018 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2018 年第三次临时股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2018-032）。

公司就上述未及时进行信息披露的情形给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将加强业务学习，严格按照法律法规、公司规章制度履行信息披露义务，加强信息披露工作管理，提升公司规范运作水平，确保信息披露的及时性和准确性，杜绝此种情况再次发生。

张家界金鲵生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日