

和田昆仑山枣业股份有限公司 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。

和田昆仑山枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期于2018年6月30日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。换届选举工作正在筹备中尚未完成，为保证相关工作的连续性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相关的信息披露义务。

在换届选举完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及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董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

和田昆仑山枣业股份有限公司

董事会

2018年6月29日