

## **海南椰岛（集团）股份有限公司**

### **关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期于 2019 年 1 月 4 日（三年）届满。

鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，保证董事会、监事会工作的持续性和稳定性，公司第七届董事会、监事会需要延期换届选举，直至公司股东根据《公司章程》的规定于股东大会上批准组成新一届董事会、监事会。同时，公司第七届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2019 年 1 月 4 日