

证券代码：836875

证券简称：中健网农

主办券商：东北证券

厦门中健网农股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的
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。

厦门中健网农股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会的任期于 2018 年 7 月 9 日届满。目前，换届选举工作正在积极筹备中。鉴于公司第二届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性，公司决定董事会、监事会换届选举工作延期，同时公司高级管理人员任期也相应顺延。公司将在相关事宜确定后，及时推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作。

在完成换届选举工作之前，公司第一届董事会、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》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责。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！

厦门中健网农股份有限公司

董事会

2018年7月9日