

证券代码：600251

证券简称：冠农股份

公告编号：临 2021-102

新疆冠农果茸股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

公司第六届董事会、监事会于 2021 年 12 月 4 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将积极推进换届选举工作进程，待条件具备后将及时履行换届选举决策程序并履行信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会成员及高级管理人员将按照法律法规和《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。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2021 年 12 月 7 日