

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2019-047

罗牛山股份有限公司 关于高级管理人员延期换届的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，公司已于2019年8月30日召开2019年第二次临时股东大会审议并选举出第九届董事会成员及第九届监事会成员，具体内容详见公司披露的《2019年第二次临时股东大会的决议公告》（公告编号：2019-044）。鉴于公司新一届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，经董事会审议同意延长公司现任高级管理人员任期，具体内容详见公司披露的《第九届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2019-045）。公司将在有关事宜确定后，及时推进公司高级管理人员的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

高级管理人员延期换届不影响公司正常经营运作。在高级管理人员换届选举工作完成之前，公司现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2019年9月02日