

河南华英农业发展股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会于2014年1月26日届满，鉴于公司第五届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司本届董事会专门委员会和管理层任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将在2014年3月31日前完成。

在换届完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司

董事会

二〇一四年一月二十二日