

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2015年9月16日任期届满，鉴于第五届董事会候选人、第五届监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的顺利进行，保证董事会、监事会的平稳过渡，公司决定第四届董事会、监事会延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序尽快完成董事会、监事会的换届选举。

在换届完成之前，公司第四届董事会及其各专门委员会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

董 事 会

2015年9月9日