

证券代码：002173

证券简称：千足珍珠

公告编号：临2016-19

千足珍珠集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会已于2015年12月20日任期届满三年。鉴于公司重大资产重组工作于2016年2月才实施完毕，且新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会需要延期换届选举，同时，公司第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在提名工作完成后，及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、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正常运营。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司

董 事 会

2016年4月6日