

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

编号：2017-44

甘肃皇台酒业股份有限公司

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。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期将于2017年6月28日届满。目前公司第七届董事候选人、监事候选人的提名工作正在积极筹备中。为保持公司董事会、监事会工作的连续性，构建结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会和监事会，公司董事会和监事会换届选举将延期举行（预计在两月内完成），董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在相关事宜确定后，及时推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体董事、第六届监事会全体监事以及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事、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。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董事会

2017年6月23日