

多喜爱集团股份有限公司
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会将于 2017 年 8 月 28 日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于公司第三届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作进行顺利，公司决定董事会、监事会延期换届，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进第三届董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事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的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告！

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一七年八月二十一日