

证券代码：000785

证券简称：武汉中商

公告编号：临 2019-002

武汉中商集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届延期的公告

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

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、第八届监事会任期已届满，前期经与控股股东武汉商联(集团)股份有限公司沟通，公司认为 2018 年底前可以完成换届相关工作。截止目前，鉴于公司第十届董事会董事候选人、第九届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，并且公司拟筹划重大资产重组，公司预计换届工作推迟到资产重组完成之后。公司承诺一旦本次重组终止，公司马上启动换届。在换届完成之前，公司第九届董事会全体成员及高级管理人员、第八届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，继续履行勤勉尽责的义务和职责，保持公司正常经营，维护广大股东权益。对于本次延期事项公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月九日