

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

编号：2020-002

吉峰三农科技服务股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及第四届监事会的任期于近期届满，鉴于公司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完成，同时受新型冠状病毒肺炎疫情影响，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。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。公司将视相关工作进展情况及时推进换届工作，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、第四届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职责和义务。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。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2020年2月20日