

河南华英农业发展股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会将于 2020 年 4 月 26 日任期届满。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，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第六届董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会和高级管理人员等的任期相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员等将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。公司第六届董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进第六届董事会、监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日