

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2019-006

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会于2019年3月6日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未结束，董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会及高级管理人员工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将积极推进换届选举工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2019年3月6日