

山东龙大肉食品股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2019年3月15日任期届满，鉴于公司第四届董事会、监事会候选人的提名工作尚未结束，董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为确保相关工作的连续性、稳定性，公司董事会、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亦相应顺延。公司将另行发布公告披露具体换届选举时间。

公司将认真做好董事会、监事会换届选举准备工作，在换届工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。上述延期换届事项不会影响公司正常运作。

特此公告

山东龙大肉食品股份有限公司
董事会

2019年3月13日