

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2019-045

## 加加食品集团股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会延期换届的公告

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。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期于近日届满，鉴于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，公司第三届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。

在换届工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的义务和职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，预计在2019年11月30日之前完成候选人提名工作，召开会议审议换届选举事项，并按有关规定及时履行信息披露义务。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。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2019年10月24日