

证券代码：000798

证券简称：中水渔业

公告编号：2020-029

中水集团远洋股份有限公司 关于公司董事会、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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中水集团远洋股份有限公司第七届董事会、监事会的任期已于2020年8月28日届满。鉴于公司尚未完成新一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司董事会、监事会需要延期换届选举，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将相应顺延。

在董事会、监事会换届工作完成前，公司第七届董事会、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严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务，延期换届事宜不会影响公司的正常运营。

公司将在新一届董事会、监事会候选人的提名工作完成后及时推进董事会、监事会的换届工作并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2020年10月10日