

## **银都餐饮设备股份有限公司**

### **关于公司董事会及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本公告内容不存在任何虚假记载、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。

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期于2017年12月25日届满。鉴于公司董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快确定有关事宜，积极推进董事会及监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。本次公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2017年12月25日