

古麒羽绒股份公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

古麒羽绒股份公司（以下简称“古麒羽绒”）第一届董事会、监事会任期将于2017年9月18日届满。鉴于新一届董事会、监事会成员候选人推荐、提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快确定相关事宜，及时推进换届选举工作，并履行信息披露义务。

在换届完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

古麒羽绒股份公司

董 事 会

2017年9月15日