

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2017-022
债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花

山西兰花科技创业股份有限公司

关于监事会延期换届的公告

特别提示

本公司监事会及全体监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。

本公司于2017年5月5日召开的2016年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意修改公司第一百七十五条，将监事会成员由3名监事组成修改为由5名监事组成。由于公司监事候选人的组织程序和提名工作尚未完成，监事会提名的监事候选人未获公司2016年度股东大会审议通过，公司监事会换届工作延期。根据公司章程规定，监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2017年5月6日