

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2019-005

陕西康惠制药股份有限公司

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。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会将于2019年4月26日届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进相关换届工作，并按相关规定及时履行信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会及现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，确保公司正常经营，直至公司新一届董事会董事、监事会监事及高级管理人员就任时止。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

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2019年4月23日