

证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2022-007 号

中珠医疗控股股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员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。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会、监事会的任期将于 2022 年 4 月 8 日届满。鉴于公司正处于年度报告编制、审计阶段，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会的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。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司现任全体董事、监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

本次公司第九届董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，待相关工作完成后，公司将尽快召开会议审议换届选举事宜并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月八日