

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2020-057

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期于 2020 年 11 月 9 日届满。鉴于公司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，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第三届董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将积极推进换届选举工作，根据相关工作进展情况履行相应的信息披露义务。在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2020 年 11 月 9 日