

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2022-042

青岛百洋医药股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届选举的公告

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。

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2022年7月7日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适度延期进行，同时，公司第二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。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，履行相应的职责和义务。

公司董事会及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、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2022年7月4日