

## 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会的任期将于 2020 年 3 月 11 日届满。为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，积极落实相关防控措施，公司换届筹备工作受到一定程度的影响。为确保董事会、监事会工作进行顺利，公司第二届董事会、监事会将延期换届，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将根据相关工作进展情况，适时推进换届选举工作，并及时履行信息披露义务。在换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二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》的有关规定，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正常运营。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 19 日