

公告编号：2019-014

证券代码：871129

证券简称：天济草堂

主办券商：民族证券

湖南天济草堂制药股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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。

湖南天济草堂制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员任期将于2019年8月1日届满，鉴于公司第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人提名工作尚未完成，为确保公司各项工作的稳定性与连续性，公司决定董事会、监事会延期换届，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《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。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不影响公司的正常运营。

特此公告。

湖南天济草堂制药股份有限公司

董事会

2019年7月24日