

证券代码：871486

证券简称：陇萃堂

主办券商：华龙证券

## 甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

### 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。

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于 2019 年 8 月 2 日届满，公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司换届选举工作仍在筹备中，为了保证相关工作的稳定性和延续性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员任期相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、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的正常运营。

特此公告。

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日