

证券代码：830863

证券简称：瑞华天健

主办券商：开源证券

北京瑞华天健科技股份有限公司

关于董事会、监事会、高级管理人员延迟换届的公告

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。

北京瑞华天健科技股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期于2019年11月01日届满，公司正积极筹备换届相关工作，目前，公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员候选人提名和审议工作正在进行中，尚未完成；为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、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。在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事、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》的相关规定，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、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

北京瑞华天健科技股份有限公司

董事会

2019年11月14日