

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员任期至2020年2月7日届满，公司正积极筹备换届工作。鉴于新一届董事会、监事会成员提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性、完整性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时董事会各专业委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会及高级管理人员换届完成前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事以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的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2020年2月5日