

四川千草生物科技股份有限公司 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。

四川千草生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会、高级管理人员的任期已届满。公司目前正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司本次换届选举工作仍在筹备中，为了保证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，预计延长时间最晚不超过2020年7月31日，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

在公司董事会、监事会换届完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续勤勉、尽责的履行其义务和职责。此次换届的延期不会影响公司的正常经营。公司将根据相关工作进展情况，及时推进董事会和监事会的换届工作，并履行信息披露义务。

特此公告。

四川千草生物科技股份有限公司
董事会

2020年5月18日