

广州跃势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。

广东跃势生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会、高级管理人员的任期已届满，公司正积极筹备换届工作。鉴于公司第二届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会及公司工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员任期也相应顺延。

公司将在有关事宜确定后，及时推进换届工作，具体时间另行通知。在换届完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、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运营。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！

广州跃势生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月18日