

证券代码: 873439

证券简称: 尚华堂

主办券商:江海证券

## 河南尚华堂药业股份有限公司

### 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。

河南尚华堂药业股份有限公司(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于2021年11月29日届满,目前公司一直在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司第二届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中,为了保证相关工作的准确性、连续性,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,公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事以及高级管理人员将按照法律、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、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

河南尚华堂药业股份有限公司

董事会

2021年12月27日