

湖南省天骑医学新技术股份有限公司 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。

湖南省天骑医学新技术股份有限公司（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 2022 年 2 月 22 日届满。公司正在积极筹备换届选举相关工作。

鉴于公司新一届董事候选人、监事候选人的提名工作尚未完成，无法在届满前如期召开换届选举的股东大会，为保持相关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的任期也将相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事以及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，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。

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 10 日