

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：财达证券

## 上海泰缘生物科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会、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。

上海泰缘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、高级管理人员任期将于 2022 年 4 月 25 日届满。鉴于公司正在进行 2021 年年度审计及年报准备工作，为保持董事会、监事会、高级管理人员工作的连续性，公司第二届董事会、监事会换届选举工作将延期进行，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司将根据相关工作进展情况，积极推进换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。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及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。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。

特此公告。

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日