

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：开源证券

上海延华生物科技股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

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。

上海延华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会的任期已于2022年5月14日届满，公司正在积极筹备换届工作，目前第三届董事会董事及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中。为确保董事会、监事会工作进行顺利，公司第二届董事会、监事会将延期换届，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司将根据相关工作进展情况，尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

上海延华生物科技股份有限公司
董事会
2022年5月17日