

证券代码：871486

证券简称：陇萃堂

主办券商：华龙证券

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

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。

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司（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12月12日届满，公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于十月以来兰州市疫情防控工作的影响，公司换届选举工作有所推迟，目前仍在积极筹备中。为了保证相关工作的稳定性和延续性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员任期相应顺延。公司将尽快完成公司董事会、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。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、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。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董事会

2022年12月23日