

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：万联证券

辽宁中科生物工程股份有限公司

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。

辽宁中科生物工程股份有限公司（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2023年11月13日届满。公司已于2024年4月15日召开了第二届董事会第十次会议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事候选人》的议案，第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会监事候选人》的议案，2024年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举陈璇为第三届职工代表监事》的议案，具体情况参见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《董事/监事换届公告》（公告编号：2024-009）、《2024年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2024-005），特此公告。

辽宁中科生物工程股份有限公司

董事会

2024年4月16日