

证券代码：833760

证券简称：天然谷

主办券商：开源证券

汉中天然谷生物科技股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员换届延期选举提示性公告

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

汉中天然谷生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于 2024 年 9 月 22 日任期届满，至本公告披露之日新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期，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，并及时履行信息披露义务。

在公司换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、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。公司延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日