

证券代码：837668

证券简称：相府药业

主办券商：太平洋证券

山西皇城相府药业股份有限公司

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。

山西皇城相府药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期于2024年9月16日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司第四届董事会候选人、第四届监事会候选人的提名工作仍在进行中，为了保证相关工作连续性及稳定性，公司决定董事会、监事会换届选举工作延期进行，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进换届选举工作的进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体人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。本次董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

山西皇城相府药业股份有限公司

董事会

2024年9月13日