

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2019-051

山西仟源医药集团股份有限公司
关于董事会、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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2019年7月6日任期届满。目前公司第四届董事候选人、监事候选人的提名工作尚在筹备之中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会和监事会换届选举工作将适当延期。公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

在公司第四届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员、董事会各专门委员会、高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。公司将积极推进第四届董事会、监事会换届选举工作进程，待相关工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一九年七月五日