

证券代码：000605

证券简称：四环药业

公告编号：2013-024

四环药业股份有限公司

关于第四届董事会、监事会延期换届的公告

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。

四环药业股份有限公司第四届董事会、监事会将于 2013 年 6 月 8 日任期届满。

鉴于公司目前处于重组期间，重组方案已于 2013 年 5 月 27 日经第四届董事会第十七次会议审议通过并公告，并于 2013 年 5 月 31 日获得天津市国资委同意，公司将于 2013 年 6 月 14 日召开股东大会审议重组相关议案。重组完成后公司行业性质、外部环境以及权属关系将发生根本性改变，因此，为保持董事会、监事会工作的连续性，根据重组实际需要，公司在与监管单位和控股股东沟通后，决定第四届董事会和监事会延期至重组方案获得监管部门批准后换届。同时，公司董事会专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。

在换届完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

四环药业股份有限公司

董 事 会

2013 年 6 月 7 日