

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

公告编号：2019-006

## 山东省药用玻璃股份有限公司

### 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、准确和完整承担个别及连带责任。

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会及监事会于2019年3月9日任期届满。鉴于公司第九届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未结束，董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第八届董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司第八届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2019年3月8日