

证券代码：301126

证券简称：达嘉维康

公告编号：2023-063

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期于2023年9月10日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会非职工代表监事候选人提名等工作正在积极推进中，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《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。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2023年9月6日