

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2013-002

吉林省集安益盛药业股份有限公司 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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2013年3月22日任期届满。鉴于公司2012年年度股东大会将于2013年5月中旬之前举行，年度股东大会之前须召开董事会、监事会对公司2012年年度报告、董事会工作报告、年度财务决算报告、利润分配方案、监事会工作报告等重要议题进行审议，为了保证董事会、监事会工作的延续性和对上述议题的有效审核，公司决定将第四届董事会、监事会换届工作延期到2012年年度股东大会进行，最晚不超过2013年5月20日。第四届董事会专门委员会和公司高级管理人员的任期相应顺延。

根据公司章程的规定，在换届完成之前，公司第四届董事会、监事会全体董事、监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司

董事会

二〇一三年三月十八日