

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2013-032】

## 金河生物科技股份有限公司关于第二届董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2013年12月10日任期届满，鉴于公司第三届董事会的个别独立董事候选人尚未获得独立董事任职资格证书，为有利于相关工作安排，公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专业委员会和管理层任期亦相应顺延。延期换届选举工作预计将于独立董事候选人参加独立董事任职资格培训并获得证书后，按照相关法律法规的程序要求及时完成。

在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2013年12月2日