

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于董事会、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。

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会的任期将于 2017 年 7 月 27 日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作进行顺利，公司决定董事会、监事会延期换届，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进第五届董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作进程，预计将于 2017 年 10 月 30 日前完成换届工作。

在换届选举完成之前，公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，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、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十二日