

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2018-049

**深圳市卫光生物制品股份有限公司**  
**关于公司董事会、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。**

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期将于2019年1月5日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作尚未完成。为使公司的经营稳定并有利于相关工作的安排，公司于2018年12月19日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司第二届董事会延期换届的议案》及《关于公司第二届监事会延期换届的议案》。根据上述议案内容，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会、公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人的任期亦相应顺延。上述议案还应提交公司2019年第一次临时股东大会审议。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、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勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2018年12月20日