

成都康弘药业集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会和监事会将于2019年9月18日任期届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证董事会、监事会工作的连续性，公司决定第六届董事会和监事会延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延，公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

在公司董事会和监事会换届工作完成之前，公司第六届董事会、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》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2019年9月11日