

证券代码：002872

证券简称：*ST天圣

公告编号：2020-004

天圣制药集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和第四届监事会任期将于2020年1月21日届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会及监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2020年1月17日