

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2020-113

债券代码：112625 债券简称：17 信邦 01

贵州信邦制药股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期将于 2020 年 11 月 2 日届满。公司目前正在进行非公开发行股票相关事宜，若本次非公开发行股票顺利实施，公司控股股东及实际控制人将发生变化，本次非公开发行股票事项已经公司董事会、监事会及股东大会审议通过，目前尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。详情请参见公司于 2020 年 9 月 8 日、9 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

待本次非公开发行完成后，公司将进行董事会、监事会换届选举。为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第七届董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、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。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十八日