

凯莱英医药集团（天津）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

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会将于2020年10月31日任期届满。鉴于公司第四届董事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将根据相关工作进展情况，及时推进换届工作，并履行信息披露义务。在完成换届之前，公司第三届董事会、第三届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》等有关规定继续积极履行对公司的勤勉义务和职责。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

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日