

证券代码：002898

证券简称：赛隆药业

公告编号：2020-096

## 珠海赛隆药业股份有限公司 关于董事会和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。

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期于2020年12月8日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于第三届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会和监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举完成之前，公司第二届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进新一届董事会和监事会换届选举工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举事项和及时履行信息披露义务。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2020年12月4日