

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2019-057

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将于2019年10月26日任期届满。鉴于公司正在进行公开发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市事宜，为有利于相关工作安排，保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第二届董事会、监事会换届选举工作将适当延期。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。

在公司第二届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事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》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进第二届董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2019年10月15日