

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2019-002

浙江诚意药业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会将于2019年3月11日任期届满，公司已筹备换届相关工作，为保证公司经营效率和董事会及监事会工作的连续性，公司第二届董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司第二届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。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

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2019年3月6日