

证券代码：600090

证券简称：退市济堂

公告编号：2022-051

## 新疆同济堂健康产业股份有限公司

### 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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会近期已任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性及稳定性，公司第九届董事会及监事会将延期换届。公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成前，公司第九届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十九日