

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2022-078

云南沃森生物技术股份有限公司

关于公司第四届董事会、监事会延期换届的公告

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。

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会于2022年8月11日任期届满，鉴于公司拟修订公司章程对董事会人数进行调整，且公司正在筹划发行可转换公司债券的重大事项，为确保上述工作决策的连续性，公司第四届董事会、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。公司将在审议公司章程修订的股东大会做出决议后尽快履行换届选举程序，及时推进换届工作，具体时间另行公告。

在完成换届之前，公司第四届董事会、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》的相关规定继续履行其义务和职责。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。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十一日