

证券代码：600796

股票简称：钱江生化

编号：临 2020—005

## **浙江钱江生物化学股份有限公司**

### **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。

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会任期将于2020年1月19日届满。公司目前正在积极筹备换届相关工作，但鉴于公司第九届董事会董事候选人、第九届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司董事会和监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

为保持相关工作的连续性，在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、第八届监事会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《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经营运作产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程，待相关工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2020年1月17日