

证券代码:600812

股票简称:华北制药

编号:临 2022-027

华北制药股份有限公司

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法律责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会及监事会将于 2022 年 5 月 22 日任期届满。鉴于公司董事会及监事会换届筹备工作尚在进行中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第十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。公司第十届董事会、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，预计 9 月 30 日前完成换届，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。

华北制药股份有限公司

2022 年 5 月 20 日