

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2016-035

山西仟源医药集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2016年5月31日届满。公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性，公司第二届董事会、监事会将延期换届，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将根据相关工作进展情况，适时推进换届选举工作，并及时履行信息披露义务。在换届选举完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。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

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一六年五月三十日