

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2022-031

山东中农联合生物科技股份有限公司 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。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2022年6月13日届满。公司第四届董事会、监事会候选人提名工作正在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章程》的有关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影响公司正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，第四届董事会、监事会候选人的提名工作完成后，公司将尽快完成换届选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2022年6月11日