

江苏四环生物股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于 2020 年 1 月 18 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

公司将积极推进换届选举工作进程，并履行信息披露义务。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2020 年 1 月 16 日