

哈药集团股份有限公司 关于董事会及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。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、第七届监事会将于2017年6月27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，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司将在2017年9月30日前召开董事会和监事会进行换届选举，并提交公司临时股东大会进行审议。公司董事会各专门委员会任期亦相应顺延；同时，公司现任高级管理人员将继续履职，公司将在董事会、监事会换届选举后及时组织召开第八届董事会第一次会议进行聘任。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

换届工作完成之前，公司第七届董事会、第七届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常运营产生影响。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十四日