公告编号：2018-021

证券代码：835190　　证券简称：美中双和　　主办券商：华泰联合

北京美中双和医疗器械股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

北京美中双和医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会的任期届满，公司正在积极筹备换届选举工作。鉴于公司第二届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性，公司决定董事会、监事会换届选举工作延期，同时公司高级管理人员任期也相应顺延。公司将在相关事宜确定后，及时推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作。

在完成换届选举工作之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告！

北京美中双和医疗器械股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日