

证券代码：832159

证券简称：合全药业

主办券商：中金公司

## 上海合全药业股份有限公司

### 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。

上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会于2017年9月任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司治理及经营运作相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，公司高级管理人员的任期亦将相应顺延。公司将积极推进换届工作，并及时履行信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，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《上海合全药业股份有限公司章程》的相关规定继续履行董事、监事、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。

上海合全药业股份有限公司

董事会

2017年9月8日