证券代码 ： 837631　　证券简称 ： 拓普药业　　主办券商 ： 长城证券

浙江拓普药业股份有限公司
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。

浙江拓普药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会于 2018 年 6 月 30 日任期届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了保证相关工作的连续性，公司决定董事会和监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员任期也将顺延。公司将积极筹备换届相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履职。董事会、监事会延期换届不影响公司正常经营运作。

特此公告

浙江拓普药业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日