

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2018-051

重庆华森制药股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“华森制药”或“公司”）第一届董事会、第一届监事会将于2018年8月18日任期届满。鉴于公司第二届董事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将根据相关工作进展情况，及时推进换届工作，并履行信息披露义务。在完成换届之前，公司第一届董事会、第一届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定在换届完成之前继续积极履行对公司的勤勉义务和职责。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。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2018年8月16日