

证券代码：600624

证券简称：复旦复华

编号：临 2014-012

上海复旦复华科技股份有限公司 关于公司董事会、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本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。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、第七届监事会于 2014 年 6 月 9 日任期届满。鉴于公司第八届董事会董事候选人、第八届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，公司决定第七届董事会、第七届监事会延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的董事会、监事会换届工作不迟于 2014 年 10 月 31 日完成。

在新一届董事会、监事会选举成立前，公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事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、监事及高管人员的义务和职责。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2014 年 6 月 9 日