证券代码：002349　　证券简称：精华制药　　公告编号：2016-083

精华制药集团股份有限公司
关于董事会及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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会将于 2016 年 11 月 17 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未结束，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行，公司第三届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

换届工作完成前，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、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义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2016 年 11 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站