

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

公告编号：临 2017-033

山东新华医疗器械股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的补充公告

本公司及董事会全体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。

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第八届董事会、第八届监事会将于 2017 年 6 月 26 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完成，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司将在 2017 年 7 月 31 日前召开董事会和监事会进行换届选举，并提交公司临时股东大会进行审议；公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延，公司将在董事会、监事会换届选举后及时组织召开第九届董事会第一次会议进行聘任。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

换届工作完成之前，公司第八届董事会、第八届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。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。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2017 年 6 月 9 日