

广州博济医药生物技术股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届的公告

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。

广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和监事会任期将于2017年6月10日届满，目前公司第三届董事会候选人、监事会候选人的提名工作正在积极筹备中。为构建结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会和监事会，公司董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，待相关筹备工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举的相关事宜并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《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。

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司

董 事 会

2017年6月9日