

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2018-010

宁波美诺华药业股份有限公司
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。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2018年3月10日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保障相关工作的连续性，董事会、监事会的换届选举工作适当延期，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。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和公司《章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2018年3月2日