

上海瑞美医疗保健股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海瑞美医疗保健股份有限公司（以下称“公司”）鉴于第二届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性，公司董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作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，公司第一届董事会、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》的规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届，不会影响公司的正常运营。

特此公告。

上海瑞美医疗保健股份有限公司

董事会

2018年7月13日

