

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2018-054

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

## 华东医药股份有限公司 关于董事会、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。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于2019年1月5日任期届满三年。鉴于公司第九届董事会董事候选人、第九届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行，预计在2019年6月30日之前完成相应的换届选举工作，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。

公司将在有关事宜确定后及时推进换届工作，具体换届选举时间另行公告。在换届完成之前，公司第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事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、监事及高管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正常运作。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2018年12月28日