

上海百润香精香料股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会于2014年11月18日任期届满。鉴于第二届董事会、第二届监事会任期内开展的公司重大资产重组工作尚未完成，且第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人的提名工作亦尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，保证董事会、监事会的平稳过渡，公司决定第二届董事会、第二届监事会延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会换届选举工作。

在换届完成之前，公司第二届董事会、第二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。

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司
二〇一五年三月二十六日