

证券代码：002758

证券简称：华通医药

公告编号：2019-057 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙江华通医药股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2019年9月13日届满。鉴于公司正在筹划重大资产重组事项，公司实际控制人可能发生变更，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，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期举行。同时，公司第三届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届工作完成之前，公司第三届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员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、董事会各专门委员会委员及高级管理人员的义务和职责。公司将积极推进换届选举工作，并及时履行相关的信息披露义务。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司董事会

2019年8月29日