

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2014-020

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于第二届董事会、监事会延期换届的 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。

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2014年12月19日届满。

鉴于公司第三届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了确保2014年年度报告工作的顺利进行，保证董事会、监事会的平稳过渡，公司决定将董事会、监事会延期换届，同时，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的董事会、监事会换届工作预计将不迟于公司2014年年度股东大会召开之日完成。

在换届工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、高效地履行相应职责。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司

董 事 会

2014年12月19日