

上海第一医药股份有限公司

关于第七届董事会、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。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会已于 2015 年 6 月 26 日任期届满，2015 年 6 月 2 日、26 日分别经公司董事会、监事会及股东大会审议通过了《关于第七届董事会换届延期的预案》、《关于第七届监事会换届延期的预案》，公司第七届董事会、监事会的延期换届工作不迟于下一年度股东大会。鉴于公司实际控制人管理团队部分人员调整，目前对公司新一届董事会、监事会人选的提名工作尚在进行中。公司控股股东、实际控制人承诺将在 8 月 5 日前完成公司新一届董事会、监事会人选的提名工作。

为保持公司董事会、监事会工作的连续性，确保公司相关工作的顺利进行，公司第七届董事会、监事会换届需延期，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。公司承诺将在 8 月底之前召开临时股东大会完成公司董事会、监事会换届工作。

在新一届董事会、监事会选举成立前，公司第七届董事会、监事会及高级管理人员将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事、监事及高管人员的义务和职责，维护公司利益，确保公司正常经营。公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运作。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 2 日