

中公高科养护科技股份有限公司 关于董事会及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。

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会任期将于2017年11月1日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会相关候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的工作将适当延期。公司将积极推进并尽快完成换届工作，并及时履行相关信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举或聘任工作完成前，公司第二届董事会、监事会及现任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的义务和职责，直至公司新一届董事会董事、监事会监事及高级管理人员就任时止。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2017年10月27日