

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

公告编号：2018-073

江苏南方卫材医药股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于2018年10月25日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会及高级管理人员工作的连续性和稳定性，公司第二届董事会、监事会将延期换届，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将积极推进换届选举工作，并及时履行信息披露义务。在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2018年10月25日