

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2015-113号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告

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

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会于2015年10月8日任期届满。公司目前正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快确定有关事宜，及时推进换届工作，具体时间另行公告。

在完成换届之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。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。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2015年10月8日