

证券代码：002252

证券简称：上海莱士

公告编号：2019-037

上海莱士血液制品股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届董事会、监事会将于2019年4月5日任期届满。因公司正在进行重大资产重组工作，并于2019年4月2日披露了《关于重大资产重组申请获得中国证监会受理的公告》，该事项可能涉及公司董事会、监事会的改组，上述事项尚存在不确定性。为确保公司董事会、监事会工作的稳定进行，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行，预计换届工作将推迟至公司重大资产重组完成之后，公司承诺如本次重组终止，公司将及时启动董事会、监事会换届选举工作。公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将根据重大资产重组的进展情况尽快召开有关会议审议换届选举相关事宜并及时履行相应的信息披露义务。为保持相关工作的连续性，在换届完成之前，公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及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勤勉尽责的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司地正常运营。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一九年四月四日