

股票代码：000538      股票简称：云南白药      公告编号：2018-48

债券代码：112229      债券简称：14白药01

债券代码：112364      债券简称：16云白01

## 云南白药集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

**重要提示：**本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于2018年11月27日任期届满。鉴于公司正在筹划吸收合并控股股东云南白药控股有限公司的重大资产重组工作，吸收合并完成后将形成新的股权结构，为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、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。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2018年11月21日