

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

公告编号：2018-006

## 上海梅林正广和股份有限公司 关于公司董事会及监事会延期换届选举的公告

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。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将于2018年3月6日任期届满。鉴于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，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将相应延期。公司将积极推进换届选举工作进程，待条件具备后将及时履行换届选举决策程序并履行信息披露义务。

公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第七届董事会、监事会成员将按照法律法规和公司《章程》的规定继续履行董事、监事职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司生产运营。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2018年3月3日