

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2014-050

## 上海科华生物工程股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本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。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2014年5月24日任期届满，鉴于公司引入外国战略者 League Agent(HK) Limited 涉及的股权转让事项尚在办理中，公司第五届董事会和监事会将延期换届。同时，公司董事会专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在相关事项完成后尽快安排换届选举工作。

在换届完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、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。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十四日