

## 上海喜喜母婴护理服务股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海喜喜母婴护理服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员的任期于2018年9月1日届满。

鉴于第二届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的延续性，公司董事会、监事会将延期换届，同时原高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第一届董事、监事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》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务与职责。董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

上海喜喜母婴护理服务股份有限公司

董事会

2018年9月12日