

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公告的补发声明

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。当前，公司正在筹备换届工作。

由于信息披露人员的工作疏忽，未在第一屆董事会、监事会、高级管理人员的任期届满前进行公告，现对该事项进行补充披露，内容详见公司于2018年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于董事会、监事会、高级管理人员延迟换届的公告》（2018-033）。

公司对上述未及时告知情形给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司披露细则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露真实、准确、完整和及时。

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