

上海旭京生物科技股份有限公司

财务负责人辞职公告

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。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2018年6月22日收到财务负责人黄敏洁女士递交的辞职报告。该辞职高管持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。黄敏洁女士辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

黄敏洁女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

黄敏洁女士非董事会成员，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

黄敏洁女士辞去公司财务负责人职务后，公司将尽快任命新的财务负责人，在新任财务负责人上任之前，黄敏洁女士的工作暂时由董

事会秘书吴慧敏女士接替,因此其离职不会对公司生产、经营构成重大影响。公司感谢黄敏洁女士在职期间为公司的发展所做的贡献。

三、备查文件

《黄敏洁女士的辞职报告》

特此公告。

上海旭京生物科技股份有限公司

董事会

2018年6月22日