

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2020-025

上海海利生物技术股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 3 月 31 日收到公司副总裁刘汉平先生和副总裁、财务负责人高建先生的书面辞职报告。刘汉平先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务；高建先生因个人原因，申请辞去公司副总裁、财务负责人的职务。根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，刘汉平先生和高建先生的辞职报告自递交至董事会之日起生效。刘汉平先生和高建先生辞去公司副总裁、财务负责人后不再担任公司任何职务。刘汉平先生和高建先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告日，刘汉平先生持有公司 110,800 股股份，占公司总股本的比例为 0.0172%，刘汉平先生承诺在离职后半年内不转让所持有的公司股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占其本人持有公司股票总数的比例不超过 50%。

公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人，在新财务负责人就任之前，暂由公司董事长张海明先生代为履行公司财务负责人的职责。

刘汉平先生和高建先生在担任公司副总裁、财务负责人期间，勤勉尽职，为公司的业务发展做出了重要贡献。公司董事会对刘汉平先生和高建先生在任职期间的工作给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 1 日