

证券代码：833330

证券简称：君实生物

主办券商：中金公司

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事辞职公告

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

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月 26 日收到独立非执行董事 JIA HE（何佳）先生递交的辞职报告。JIA HE（何佳）先生的辞职将导致公司的独立非执行董事人数不足董事会总人数的三分之一，JIA HE（何佳）先生将继续履职，直至公司股东大会补选出新的独立非执行董事。截至本公告日，上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

JIA HE（何佳）先生因希望投入更多时间于个人事务，向公司董事会申请辞去公司第二届董事会独立非执行董事职务，同时辞去公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬委员会主任委员、战略委员会委员职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但将导致公司的独立非执行董事人数不足董事会总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上

市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》等相关中国法律法规及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的规定，JIA HE（何佳）先生将继续履职，直至公司股东大会补选出新的独立非执行董事。公司将尽快按照法定程序完成公司独立非执行董事、审计委员会主任委员、薪酬委员会主任委员等职务的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

JIA HE（何佳）先生因希望投入更多时间于个人事务，辞去公司独立非执行董事等职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。JIA HE（何佳）先生在任职期间勤勉尽职，履行了应尽的职责和义务，公司董事会对 JIA HE（何佳）先生担任独立非执行董事期间的辛劳工作表示由衷感谢！

三、备查文件

JIA HE（何佳）先生的辞呈。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日