

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.*

上海君實生物醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1877)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列上海君實生物醫藥科技股份有限公司在上海證券交易所網站刊發之《上海君實生物醫藥科技股份有限公司關於獨立非執行董事辭職的公告》，僅供參閱。

承董事會命
上海君實生物醫藥科技股份有限公司
熊俊先生
主席

中國，上海，2020年7月24日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事熊俊先生、李寧博士、馮輝博士、張卓兵先生、武海博士及姚盛博士；非執行董事湯毅先生、李聰先生、易清清先生及林利軍先生；以及獨立非執行董事陳列平博士、陳新軍先生、錢智先生、張淳先生及Roy Steven Herbst博士。

* 僅供識別之用

上海君实生物医药科技股份有限公司 关于独立非执行董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2020年7月24日，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到陈新军先生的书面辞呈，因个人任职公司内部规定，陈新军先生请辞公司独立非执行董事以及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，陈新军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，陈新军先生将继续履职，直至公司股东大会补选出新任独立非执行董事。

陈新军先生已确认，其于任期内与董事会之间概无分歧。公司董事会对陈新军先生任职期间的辛勤工作表示衷心感谢。

陈新军先生的辞职不会导致本公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定履行相应程序补选独立非执行董事。

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7月25日