

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于公司董事辞职暨拟补选新任董事的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 6 月 21 日收到公司董事 Alois Antoon Lemmens 先生、Thomas Gunn Archibald 先生递交的书面辞职报告。因个人年龄及精力原因，Alois Antoon Lemmens 先生、Thomas Gunn Archibald 先生申请辞去公司董事和董事会相关专门委员会委员等职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，Alois Antoon Lemmens 先生、Thomas Gunn Archibald 先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职申请自其辞职报告送达董事会之日起生效。公司本次非公开发行股票发行完成后，参与认购的华泰瑞联基金管理有限公司和重庆两江新区产业发展集团有限公司将分别向公司董事会委派一名董事候选人，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。

Alois Antoon Lemmens 先生辞职后，仍将继续担任公司全资子公司 Porton Pharmaceutical Chemicals GmbH 董事职务。Thomas Gunn Archibald 先生辞职后，仍将继续担任公司全资二级子公司 J-STAR Research, Inc. 董事职务。

Alois Antoon Lemmens 先生、Thomas Gunn Archibald 先生担任公司董事职务的原定任期至公司第三届董事会届满之日（即 2019 年 3 月 21 日）。截至本公告披露日，Alois Antoon Lemmens 先生持有公司股份 2,812,500 股，占公司当前总股本比例为 0.66%；Thomas Gunn Archibald 先生持有公司股份 324,937 股，占公司当前总股本比例为 0.08%。辞职后，Alois Antoon Lemmens 先生、Thomas Gunn Archibald 先生将继续按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深

圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理，即“在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。”

公司及公司董事会对 Alois Antoon Lemmens 先生、Thomas Gunn Archibald 先生在担任公司董事期间的勤勉工作及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 21 日