

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2018—091

## 上海海利生物技术股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到董事朱青生先生的书面辞职报告，朱青生先生因工作原因申请辞去公司董事职务，相应的董事会战略委员会委员的职务也一并辞去。朱青生先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于朱青生先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，朱青生先生的书面辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

朱青生先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对朱青生先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2018年12月29日