

证券代码：300642

证券简称：透景生命

公告编号：2019-059

上海透景生命科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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

上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事杨晓华先生提交的书面辞职报告。杨晓华先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，杨晓华先生不再担任公司的任何职务。

杨晓华先生担任的董事职务原定任期为 2018 年 01 月 16 日起至第二届董事会届满之日止。截至公告披露日，杨晓华先生未直接持有公司股票。辞职后，其将继续遵守《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规的规定及其所作的相关承诺。

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》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，杨晓华先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

公司董事会对杨晓华先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 07 月 02 日