

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2020-005

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