

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



中生北控生物科技股份有限公司
BIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8247)

非執行董事辭任

中生北控生物科技股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，王滔先生(「**王先生**」)及曾霜自女士(「**曾女士**」)各自因個人及其他工作事務而辭任非執行董事，自二零二一年十一月二十二日起生效。

王先生及曾女士各自己向本公司確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及／或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就王先生及曾女士於彼等任內對本公司所作之寶貴貢獻致以謝意。

代表董事會
中生北控生物科技股份有限公司
主席兼執行董事
吳樂斌

中國，北京，二零二一年十一月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括：

主席兼執行董事

吳樂斌先生

副主席兼非執行董事

孫哲博士

執行董事

林楊林先生

非執行董事

程亞利女士

獨立非執行董事

鄭永唐博士、任孚今先生及陸琪先生

本公告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事對本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均為準確完整及無誤導或欺詐成分；及(2)本公告並無遺漏其他事實，致令其中所載聲明或本公告有所誤導。

本公告將於其刊登日期起在GEM網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁一連登載最少七日及刊登於本公司網頁www.zhongsheng.com.cn內。