

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，概不就因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的任何損失承擔任何責任。

SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.*

上海君實生物醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1877)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列上海君實生物醫藥科技股份有限公司在全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零一九年七月三十一日之《上海君實生物醫藥科技股份有限公司關於公司董事會專門委員會人員變更的公告》，僅供參閱。

承董事會命

上海君實生物醫藥科技股份有限公司

熊俊先生

主席

中國，上海，2019年7月31日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事熊俊先生、李寧博士、馮輝博士、張卓兵先生、武海博士及姚盛博士；非執行董事湯毅先生、李聰先生、易清清先生及林利軍先生；以及獨立非執行董事陳列平博士、何佳博士、陳新軍先生、錢智先生及Roy Steven Herbst博士。

* 僅供識別之用

上海君实生物医药科技股份有限公司 关于公司董事会专门委员会人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会专门委员会人员变更情况

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保障公司董事会各专门委员会各项工作的顺利开展，根据公司董事会各专门委员会工作细则的要求，拟对公司第二届董事会下设董事会专门委员会成员做出调整。

变更后董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会成员如下：

（一）调整后审计委员会成员为：钱智、李聪、陈新军、JIA HE（何佳），主任委员（召集人）为 JIA HE（何佳）。

（二）提名委员会成员保持不变，成员为陈新军、钱智、熊俊，主任委员（召集人）为熊俊。

（三）战略委员会成员保持不变，成员为 LIEPING CHEN（陈列平）、ROY STEVEN HERBST、JIA HE（何佳）、熊俊、NING LI（李宁），主任委员（召集人）为熊俊。

（四）薪酬与考核委员会成员保持不变，成员为 JIA HE（何佳）、钱智、陈新军、熊俊、NING LI（李宁），主任委员（召集人）为 JIA HE（何佳）。

二、审议和表决情况

公司于 2019 年 7 月 30 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

议案表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2019年7月31日