

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的內容概不負責，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 Henlius Biotech, Inc.**  
**上海復宏漢霖生物技術股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2696)

**公告**

**建議更換監事**

**監事辭任**

上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(「本公司」)董事會(「**董事會**」)宣佈，由於個人發展原因，戴昆女士(「**戴女士**」)已呈請辭任本公司監事。戴女士已確認與董事會及本公司監事會(「**監事會**」)並無意見分歧，而就其辭任一事，亦無任何其他事項須提請本公司股東(「**股東**」)注意。在新任監事任命生效之前，戴女士仍會履行其監事及監事會主席之職務。

董事會及監事會謹此就戴女士在任期內對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

**提名監事**

董事會亦欣然宣佈，馮蓉麗女士(「**馮女士**」)已獲提名出任第二屆監事會監事，待本公司股東周年大會(「**股東周年大會**」)批准後，方可作實。

馮女士獲委任為本公司監事的任期自股東周年大會批准之日起至第二屆監事會任期屆滿之日為止。馮女士將不會因擔任本公司監事而收取本公司任何酬金。有關該委任之股東周年大會通函及股東周年大會補充通告將會適時向股東派發。

馮女士的履歷詳情如下：

馮女士，44歲，自二零二零年四月起擔任上海復星醫藥(集團)股份有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司(股份代號：2196)及上海證券交易所(股份代號：600196)上市的公司)副總裁，及自二零一八年七月至二零二零年四月擔任上海復星高科技(集團)有限公司副首席人力資源官、上海復星創業投資管理有限公司人力資源董事總經理。在此之前，馮女士自一九九六年七月至二零零零年四月任希悅爾包裝(上海)有限公司人力資源主管，自二零零零年四月至二零零二年十一月任格蘭富水泵(上海)有限公司人力資源經理，自二零零二年十一月至二零零六年七月任艾默生電氣(中國)投資有限公司亞太區人力資源經理，自二零零六年八月至二零零九年十一月任陶氏化學(中國)有限公司中國區人力資源規劃經理，自二零零九年十一月至二零一五年一月任上海羅氏製藥有限公司人力資源總監，及自二零一五年二月至二零一八年七月任F. Hoffmann-La Roche AG人力資源高級總監。馮女士於一九九六年七月畢業於中國上海大學微機應用專業，於二零零二年二月透過遙距學習獲美國Columbia Southern University工商管理學碩士學位。

除本公告所披露者外，馮女士於過往三年內概無於其他任何上市公司擔任任何董事或監事職務或於本公司任何集團成員公司擔任任何職位，且與本公司的任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關連。此外，截至本公告日，馮女士並無於本公司及其相聯法團的股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部界定的任何權益。

除本公告所披露者外，概無有關委任馮女士的任何其他事宜需提請股東注意，亦無其他信息根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條須予披露。

代表董事會  
上海復宏漢霖生物技術股份有限公司  
主席  
陳啟宇

香港，二零二零年四月二十四日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Scott Shi-Kau Liu博士、主席及非執行董事陳啟宇先生、非執行董事吳以芳先生、關曉暉女士、Aimin Hui博士及晏子厚先生以及獨立非執行董事蘇德揚先生、陳力元博士、趙國屏博士及宋瑞霖博士。