

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二零二零年四月二十九日之《上海君實生物醫藥科技股份有限公司董事提名公告》，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，2020年4月29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

证券代码：833330

证券简称：君实生物

主办券商：中金公司

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事提名公告

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、提名基本情况

（一）提名的基本情况

根据《公司法》及《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》”）的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于2020年4月29日审议并通过：

提名张淳先生为公司独立非执行董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，自股东大会决议通过之日起生效。截至本公告日，上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开1日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事15人。因公司需尽快确定新任独立董事相关事项，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知的相关情况作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议由董事长熊俊先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）提名原因

因公司独立非执行董事 JIA HE（何佳）先生辞去公司独立非执行董事职务，董事会席位出现空缺。

（三）新任独立非执行董事履历

张淳，男，1957年7月出生，1985年毕业于江西财经学院会计专业，2001年毕业于中共中央党校法律专业，中国注册会计师，高级会计师。主要经历包括：

1978年8月至1992年7月任江苏省财政厅工业交通处副科长、科长、副处长；1992年8月至1993年12月任江苏省高新技术风险投资公司副总经理；1993年12月至1995年12月任江苏省产权交易所所长、江苏资产评估公司总经理；1995年12月至1999年12月任江苏会计师事务所所长；1999年12月至2010年9月任江苏省财政投资评审中心主任；2010年9月至2017年8月任江苏省农村综合改革办公室处长。2017年8月至今，退休。

二、提名对公司产生的影响

本次提名对公司生产、经营的影响：

本次独立非执行董事提名符合《公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，有利于保持董事会构成的完整，对公司完善治理结构起到积极促进作用，有利于公司生产、经营的进一步规范运作。

三、备查文件

《上海君实生物医药科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

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4月29日