

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上海證券交易所網站刊發之《上海君實生物醫藥科技股份有限公司關於變更財務總監的公告》，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，2020年11月16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、張卓兵先生及姚盛博士；非執行董事武海博士、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、錢智先生、張淳先生、蔣華良博士及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

### 关于变更财务总监的公告

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。

#### 一、变更财务总监的基本情况

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监原璐女士递交的书面辞职报告，因内部工作岗位调整，原璐女士向公司申请辞去公司财务总监职务，根据相关法律法规和《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，原璐女士的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，原璐女士在公司担任总经理助理、内部审计部负责人等职务。公司董事会对原璐女士担任公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为满足公司管理及未来发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司于 2020 年 11 月 16 日召开第二届董事会第二十九次会议（以下简称“本次董事会”），审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任许宝红先生（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，许宝红先生未持有公司股票，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象拟被授予限制性股票 80,000 股（尚未完成归属），与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，亦不存在受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

公司独立非执行董事对聘任许宝红先生为公司财务总监的事项发表了同意的独立意见：通过对许宝红先生的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，

独立非执行董事认为许宝红先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和条件，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情况。许宝红先生已取得中国注册会计师证书，且具有良好的职业道德和个人品质，具备履行公司财务总监职责所必须的专业知识和能力，能够胜任财务总监的工作。本次提名、审议、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，公司独立非执行董事同意聘任许宝红先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

## 二、上网公告附件

《上海君实生物医药科技股份有限公司独立非执行董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

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11月17日

附件：个人简历

**许宝红**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年3月出生，2004年毕业于上海财经大学，先后获得经济学学士学位和管理学硕士学位。主要经历包括：2004年6月至2011年5月，担任上海燃气（集团）有限公司资金财务部主管等职务；2011年5月至2013年4月，担任上海宏铭投资管理有限公司研究总监；2013年4月至2020年2月，担任上海世真投资管理中心（普通合伙）总经理兼研究总监；2020年2月至今，担任上海君实生物医药科技股份有限公司战略投资部负责人。