

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，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**上海復旦張江生物醫藥股份有限公司**  
**Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股票號碼：1349)

**關於監事辭任的公告**

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）監事會（「監事會」）於二零二一年十月十一日收到監事會主席、股東代表監事唐余寬先生遞交的辭任函。唐余寬先生因其工作調動原因辭去本公司第七屆監事會主席、股東代表監事職務。

根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，唐余寬先生的辭任未導致公司第七屆監事會監事人數低於法定最低人數，其辭任函即刻生效。同時，本公司將不再補選股東代表監事。本公司將按照有關程序儘快完成監事會主席的重選工作。

截止本公告日，唐余寬先生未直接或間接持有公司任何股份。唐余寬先生已確認與本公司董事會及/或監事會並無任何意見分歧，亦無有關其不再續任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。本公司謹此感謝唐余寬先生於其服務任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
王海波  
主席

於本公告刊發日期，董事會包括以下人士：

王海波先生（執行董事）

蘇 勇先生（執行董事）

趙大君先生（執行董事）

沈 波先生（非執行董事）

余曉陽女士（非執行董事）

周忠惠先生（獨立非執行董事）

林耀堅先生（獨立非執行董事）

許 青先生（獨立非執行董事）

楊春寶先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零二一年十月十一日

\* 僅供識別