

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，並明確表示概不會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 Bio-heart Biological Technology Co., Ltd.**

**上海百心安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：2185)

**建議更換董事  
薪酬委員會成員變更  
建議更換監事  
及**

**就臨時股東大會暫停辦理H股股份過戶登記**

上海百心安生物技術股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

### **建議更換董事**

於2022年9月26日，蔡俐女士(「蔡女士」)擬辭任非執行董事及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自本公司股東(「股東」)於本公司將於2022年11月10日(星期四)舉行的2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上批准建議委任新董事之日起生效。蔡女士因其他個人事務而辭任。蔡女士已確認，彼與董事會並無意見不合，亦並無有關彼辭任的事宜須提呈股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會對蔡女士擔任非執行董事期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

王佩麗女士(「王女士」)已獲提名為執行董事。該任命須待股東於臨時股東大會上批准後，方告作實。王女士的任期將由於臨時股東大會上獲股東批准當日開始，直至本屆董事會任期屆滿為止。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須予披露的王女士詳細資料載列如下：

王佩麗女士，38歲，於2018年10月25日獲委任為本公司監事。作為監事，王女士主要負責監督董事及高級管理層成員的表現。王女士自2014年7月1日起亦一直擔任本公司的財務經理，及自2011年9月起一直擔任上海安通醫療科技有限公司的財務經理。王女士於財務管理領域擁有逾10年經驗。於2004年9月至2005年6月，彼擔任上海和明航運服務有限公司的會計師。於2005年7月至2006年5月，彼擔任和明國際貨運有限公司的會計師。於2006年6月至2010年7月，彼擔任上海曦原國際貿易有限公司的財務經理。於2010年8月至2013年12月，彼擔任方潤醫療器械科技(上海)有限公司的財務經理。

王女士於2009年1月獲上海財經大學頒授會計學非全日制學士學位。彼於2010年5月獲接納為中國註冊會計師。

除上文所披露者外，於本公告日期，王女士於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，或於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

王女士與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，亦並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

待股東批准委任王女士為執行董事後，王女士將與本公司訂立服務合約，任期自彼獲委任當日起至本屆董事會任期屆滿時止。根據本公司的組織章程細則，王女士將須於任期屆滿後接受重選。王女士不會就擔任執行董事向本公司收取薪酬。

除上文所披露者外，據董事會所知，概無任何有關建議委任王女士為本公司董事的其他事宜需提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

### **薪酬委員會成員變更**

於蔡女士辭任後，本公司獨立非執行董事林潔誠先生將獲委任為薪酬委員會成員，自股東於股東特別大會上批准有關董事更換之日起生效。

## 建議更換監事

由於建議委任王女士為執行董事，王女士於2022年9月26日已辭去本公司監事職務，自本公司股東於股東特別大會上批准建議委任新監事之日起生效。王女士已確認，彼於任期內與本公司監事會並無意見不合，亦並無有關其辭任的事宜須提呈股東垂注。

本公司謹此對王女士於出任本公司監事的期間內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

朱磊先生(「朱先生」)已獲提名為監事。該任命須待股東於股東特別大會上批准後，方告作實。朱先生的任期將由於臨時股東大會上獲股東批准當日開始，直至本公司本屆監事會任期屆滿為止。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的朱先生詳細資料載列如下：

朱磊先生，35歲，自2020年9月起擔任質量合規總監。彼亦為上海百心安通企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)的有限合夥人，持有其1.5%股權。

朱先生於醫療行業擁有逾十年經驗。於2009年8月至2020年9月，彼擔任上海微創醫療器械(集團)有限公司的質量及法規部門經理。作為質量及法規部門經理，彼負責監督醫療器械儲存、維護及運輸方面的質量管理工作，收集質量管理信息，並帶領僱員質量管理培訓工作。

朱先生於2009年6月獲南京工業大學頒授工程學士學位。隨後，彼於2013年12月獲西安政治學院頒授法律學士學位。於2019年12月，彼獲同濟大學頒授工程碩士學位。於2014年6月，朱先生獲中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局認可為合資格國家中級工程師。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，或於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

朱先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，亦並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

待股東批准委任朱先生為監事後，朱先生將與本公司訂立服務合約，任期自彼獲委任當日起至本屆監事會任期屆滿時止。根據本公司的組織章程細則，朱先生將須於任期屆滿後接受重選。朱先生不會就擔任執行監事向本公司收取薪酬。

除上文所披露者外，據董事會所知，概無任何有關建議委任朱先生為本公司監事的其他事宜需提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

### 暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票之H股股東名單，本公司將於2022年10月11日(星期二)至2022年11月10日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續，於該期間不會進行H股過戶。

為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶文件連同相關股票須不遲於2022年10月10日(星期一)下午四時三十分送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)進行登記。

一份載有(其中包括)建議委任王女士及朱先生詳情之通函，連同臨時股東大會通告，將適時向本公司股東寄發。

承董事會命  
上海百心安生物技術股份有限公司  
董事長兼執行董事  
汪立

中華人民共和國上海，2022年9月26日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼執行董事汪立先生；執行董事王雲馨先生；非執行董事蔡俐女士、周琮先生及陳紀先生；以及獨立非執行董事陳尚偉先生、魯旭波先生及林潔誠先生。