

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2021-051

上海君实生物医药科技股份有限公司

关于非执行董事辞职的公告

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。

2021年6月29日，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到 YI QINGQING（易清清）先生的书面辞呈，因其他工作安排，YI QINGQING（易清清）先生申请辞去公司第三届董事会非执行董事职务。YI QINGQING（易清清）先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》”）等相关规定，YI QINGQING（易清清）先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。YI QINGQING（易清清）先生的辞职自辞呈送达公司董事会之日起生效。公司暂时无补选董事计划，并将尽快对《公司章程》及《上海君实生物医药科技股份有限公司董事会议事规则》中的相关条款按照法定程序进行修订。

YI QINGQING（易清清）先生已确认，其于任期内与公司董事会之间概无分歧。YI QINGQING（易清清）先生在担任公司非执行董事期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司发展作出了重要贡献。公司董事会对 YI QINGQING（易清清）先生任职期间的工作表示衷心感谢。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2021年6月30日