

证券代码：839728

证券简称：模式生物

主办券商：国海证券

上海南方模式生物科技股份有限公司 一致行动人变更公告

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、变更基本情况

（一）变更主体

- 第一大股东变更 控股股东变更
 实际控制人变更 一致行动人变更

（二）变更方式

匡颖通过其他方式，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由费俭、王明俊、匡颖变更为费俭、王明俊，不存在新增的一致行动人。

二、变更后一致行动人基本情况

（一）自然人填写

姓名	费俭
国籍	中国

是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	2014年5月至2016年6月任上海南方模式生物科技发展有限公司董事长；2016年6月至今任上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“上海南模”）董事长。	
现任职单位主要业务	动物模型的研发、饲养繁育和分析检测	
现任职单位注册地	上海浦东新区半夏路178号2幢2-4层	
与现任职单位存在产权关系情况	有	截至报告发布日，费俭持有上海砥石企业管理咨询有限公司（以下简称“上海砥石”）30.04%的份额，上海砥石持有上海南模27,771,000股，占比52.77%。
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

姓名	王明俊	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	2012年5月至2016年6月任上海南方模式生物科技发展有限公司首席运营官；2016年6月至今任上海南模总经理。	
现任职单位主要业务	动物模型的研发、饲养繁育和分析检测	
现任职单位注册地	上海浦东新区半夏路178号2幢2-4层	
与现任职单位存在产权关系情况	有	截至报告发布日,王明俊持有上海砥石28.07%的份额,上海砥石持有上海南模27,771,000股,占比52.77%。
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

三、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

2018年1月20日，公司一致行动人之一的匡颖女士因病医治无效逝世（详见公司于2018年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司实际控制人之一兼副总经理、董事会秘书离世的公告》（公告编号：2018-004））。近日公司收到上海静安公证处的公证书，表明匡颖的上海砥石股份由于是婚姻关系期间所得，其中二分之一权益归其丈夫孙键所有，剩余的二分之一的权益为匡颖的遗产，归其子孙泽龙一人继承。根据费俭和王明俊重新签署的《一致行动人协议》，公司一致行动人发生变更。费俭、王明俊对公司的生产经营仍具有实际控制力，公司实际控制人未发生变化，不会影响公司内部决策与执行效率，公司将继续保持稳定、健康、持续发展。

四、其他事项

（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	否	
若构成，是否已披露相关文件	不适用	不适用
本次变更是否触发权益变动	否	
若触发，是否已披露相关文件	不适用	不适用

(二) 国家相关部门批准情况

本次变更是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

(三) 限售情况

无

(四) 其他

截至本公告披露日，本公告已按照有关规定对本次变更事项的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

五、备查文件目录

- (一) 一致行动人身份证复印件
- (二) 费俭、王明俊签订的《一致行动协议》

上海南方模式生物科技股份有限公司

董事会

2019年3月8日