

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，概不對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。



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*

上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

調任執行董事

及

更換董事會秘書及建議更換聯席公司秘書

1. 調任執行董事

上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃明先生(「黃先生」)已由執行董事獲調任為非執行董事，自2019年12月19日起生效。

2. 更換董事會秘書及建議更換聯席公司秘書

本公司董事會宣佈，黃先生將自2019年12月19日起不再擔任董事會秘書，並將自2020年1月1日或本公司收到香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)有關新委任聯席公司秘書的豁免函件之日(以較晚者為準)起不再擔任本公司聯席公司秘書。

黃先生辭任上述職位乃因工作安排之原因。黃先生已確認，其與董事會並無意見分歧，且概無其他有關其辭任的情況須敦請香港聯交所及本公司股東垂注。

黃先生在擔任本公司董事會秘書及聯席公司秘書期間，恪盡職守，勤勉盡責，並完成本公司H股於香港聯交所主板的首次發售及上市以及本公司A股於上海證券交易所科創板的首次發售及上市。董事會對黃先生所做的工作表示滿意，對其為本公司發展所作出的貢獻給予高度的評價，並向其表示衷心感謝。

董事會亦宣佈，田敏女士（「田女士」）將獲委任為董事會秘書及聯席公司秘書。田女士將自2019年12月19日起擔任董事會秘書。建議委任田女士擔任本公司聯席公司秘書尚需待香港聯交所批准授予豁免嚴格遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」）第3.28條及第8.17條規定，並自2020年1月1日或本公司收到香港聯交所豁免函件之日（以較晚者為準）起生效。本公司已向香港聯交所申請該豁免，並將另行刊發公告以進一步更新獲得該批准的進展。

黃先生的履歷詳情

黃先生，44歲，自2010年7月獲委任為董事，並於2014年12月7日調任為執行董事。自2007年加入本集團起，黃先生亦一直擔任本公司若干附屬公司董事或監事。黃先生於1998年7月取得華東政法大學法律學士學位及於2005年6月取得法學碩士學位，並於2011年6月取得復旦大學企業管理博士學位。黃先生於1999年5月取得其律師資格。

據董事所知及除上述披露者外，黃先生於過去三年並無在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務。黃先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，就香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部而言，黃先生於本公司2,000,000股A股中擁有權益。黃先生的薪酬由董事會基於本公司股東大會的授權，參考現行市場水平、本公司薪酬政策及其於本集團的職責及對本集團的貢獻等因素而釐定。

除上述披露者外，黃先生確認，概無有關其調任的其他資料或事宜須根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

田女士的履歷詳情

田女士於2015年7月加入本集團，就職於本集團董事會辦公室，目前為本公司證券事務代表，主要負責本公司的財務報告及投資者關係。田女士在本公司任職期間，一直參與(其中包括)財務報告事務以及本公司監管公告及通函的準備工作。田女士已於2019年7月取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，其任職資格符合包括中華人民共和國(「中國」)公司法及上海證券交易所科創板股票上市規則在內的相關法律、法規及規則的要求，並已經上海證券交易所對其任職資格審核無異議。田女士於2014年3月獲得中國司法部頒發的《中華人民共和國法律職業資格證書》。田女士於2015年7月獲得華東政法大學法學碩士學位。

承董事會命
上海昊海生物科技股份有限公司
主席
侯永泰

中國上海，2019年12月19日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為陳華彬先生、沈紅波先生、朱勤先生及王君傑先生。

* 僅供識別