

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2018-049

## 上海海利生物技术股份有限公司 关于公司董事、总裁辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事兼总裁刘巨宏先生提交的辞职报告。刘巨宏先生因个人原因，请求辞去其所担任的公司董事及总裁职务，相应的董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务也一并辞去。刘巨宏先生辞去上述职务后，被聘任为公司首席战略官，将以顾问的形式继续与公司保持合作。

刘巨宏先生此次辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，不会对公司日常经营管理产生不利影响，刘巨宏先生的辞职自公司董事会收到其辞职报告之日起生效。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事和聘任新总裁。

公司董事会及公司对刘巨宏先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2018年6月16日