

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2022-057

## 上海海利生物技术股份有限公司 关于董事辞职的公告

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”）董事会于2022年12月16日收到董事方章乐先生的书面辞职申请。方章乐先生因个人工作原因申请辞去公司董事职务，相应的董事会战略委员会委员的职务也一并辞去。方章乐先生辞职后不再担任公司任何职务。

据《公司法》《公司章程》等有关规定，方章乐先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定要求，不会影响公司董事会的正常运行，方章乐先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选及相关后续工作。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2022年12月17日