

上海科华生物工程股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 7 月 24 日收到独立董事吕琰先生的辞职报告，吕琰先生因个人工作原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的职务。吕琰先生辞职后不再担任公司任何职务。

吕琰先生的辞职不会导致公司董事会人数少于法定人数，亦不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，吕琰先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对吕琰先生在担任本公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十五日