

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于董事换届离任的公告

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

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 09 月 17 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举非独立董事>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举独立董事>的议案》。根据 2018 年第一次临时股东大会的决议，蒋立新先生、段继东先生不再担任公司董事及专门委员会委员职务，吴松生先生不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务。

换届离任后，段继东先生、吴松生先生不再担任公司其他职务；蒋立新先生将在公司继续任职。

截止本公告日，段继东先生、吴松生先生未持有本公司股份。蒋立新先生直接持有本公司 516,450 股，占公司股份总数的 0.11%。段继东先生、吴松生先生、蒋立新先生的配偶及其他关联人未持有公司股票。

蒋立新先生承诺如下：本人已知晓创业板上市公司董事、监事和高级管理人员离职后股份继续锁定的相关规定，并已委托上市公司向深圳证券交易所申报离职信息，在离职后本人将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，对所持股份进行管理。

蒋立新先生、段继东先生、吴松生先生在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对其在任期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2018年09月17日