证券代码：688336　　证券简称：三生国健　　公告编号：2020-003

三生国健药业（上海）股份有限公司
关于董事辞职及补选董事、副总经理辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事 ZHANG JI 先生的辞职报告。ZHANG JI 先生由于个人原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》、《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》等相关规定，ZHANG JI 先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。ZHANG JI 先生凭借其扎实的专业能力、严谨的职业操守，并在完善公司战略布局、提升公司研发水平等方面发挥了重要作用，董事会对 ZHANG JI 先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

2020 年 8 月 17 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名肖卫红先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。肖卫红先生简历详见附件。公司独立董事对董事候选人的提名发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

此外，公司董事会于今日收到公司副总经理王进秋先生的辞职报

告。王进秋先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王进秋先生在担任公司副总经理期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对王进秋先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2020 年 8 月 18 日

附件:

肖卫红先生简历

肖卫红，1968 年 9 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，学士。1999 年-2012 年历任辉瑞制药中国有限公司人力资源部经理、高级经理、全国人力资源总监、商务及多元化业务事业部总经理;2012 年-2015 年任海正辉瑞制药有限公司首席执行官; 2016 年-2019 年 9 月任 3SBioInc.（三生制药）首席运营官; 2019 年 6 月至今任公司总经理。肖卫红先生目前为中国药师协会副会长。

肖卫红先生间接持有本公司 342 万股股份，占公司股份总数的比例为 0.56%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。肖卫红先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。