

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**中生北控生物科技股份有限公司**  
**BIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8247)

**監事辭任**

中生北控生物科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於二零二四年四月二十六日，李繼峰先生(「李先生」)因其他工作安排而已辭任本公司股東代表監事(「監事」)及本公司監事會(「監事會」)主席。

李先生已確認，彼與董事會及監事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任監事之其他事宜須提請本公司股東垂注。

由於李先生辭任將導致監事人數低於法定最低人數，根據中華人民共和國(「中國」)公司法及本公司之公司章程規定，李先生之辭任將在本公司將予召開及舉行之股東大會上選舉產生新任監事後生效。李先生在委任新任監事前仍將繼續履行監事職責。

董事會及監事會謹此就李先生於其任內對本公司所作之貢獻致以衷心的感謝。

代表董事會  
中生北控生物科技股份有限公司  
主席兼執行董事  
吳樂斌

中國，北京，二零二四年四月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括：

主席兼執行董事

吳樂斌先生

副主席兼非執行董事

楊鵬先生及陳正永先生

總裁兼執行董事

陳鵬先生

非執行董事

李忠華先生及高光俠博士

獨立非執行董事

沈佐君教授、陸琪先生及沈劍剛教授

本公佈乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1) 本公佈所載資料在各重大方面均為準確完整及無誤導或欺詐成分；及(2) 本公佈並無遺漏其他事實，致令本公佈所載任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊登之日起在聯交所網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 之「最新上市公司公告」網頁至少保存七日及刊登於本公司網站 [www.zhongsheng.com.cn](http://www.zhongsheng.com.cn) 內。