

上海透景生命科技股份有限公司

关于变更非独立董事的公告

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。

上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月2日收到公司非独立董事杨晓华先生递交的书面辞职报告，其申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，其辞职后不在公司担任其他职务。具体内容请详见公司于2019年7月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事辞职的公告》（2019-059）。

公司于2019年7月29日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意选举俞张富先生为第二届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。俞张富先生经公司股东大会同意聘任为公司非独立董事后，还将担任公司董事会战略委员会委员职务。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容请详见公司于2019年7月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2019-076）。

2019年8月14日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意选举俞张富先生为第二届董事会非独立董事，同时担任公司董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2019年08月14日