

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd. 上海百心安生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2185)

非執行董事辭任 及 建議修訂組織章程細則

非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，陰杰先生(「陰先生」)已提交辭呈辭任非執行董事，自本公司應屆股東週年大會結束時起生效，以投入更多時間至其其他工作承擔。陰先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會對陰先生在擔任非執行董事期間對本公司所作的寶貴貢獻表示衷心感謝。

建議修訂組織章程細則

於陰先生辭任後，董事會將由8名董事組成。因此，董事會建議修訂組織章程細則，以反映董事會成員人數的變動。相應地，有意對組織章程細則作出以下具體修訂：

修訂前	修訂後
<p>第十章第一百零一條</p> <p>公司設董事會，董事會由9名董事組成，其中執行董事2人，非執行董事4人，獨立非執行董事(獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事)3人。董事會設董事長一人。</p>	<p>第十章第一百零一條</p> <p>公司設董事會，董事會由8名董事組成，其中執行董事2人，非執行董事3人，獨立非執行董事(獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事)3人。董事會設董事長一人。</p>

除上述建議修訂組織章程細則外，組織章程細則的其他條文保持不變。

建議修訂組織章程細則尚待本公司股東於應屆股東週年大會上以特別決議案方式批准；並於取得相關政府或監管機構的一切必要批准、授權或登記(如適用)或向其備案後生效。本公司一份載有(其中包括)有關建議修訂組織章程細則詳情及股東週年大會通告的通函，將於切實可行情況下儘快寄發予本公司股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2022年6月27日舉行的應屆股東週年大會
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	上海百心安生物技術股份有限公司，一家於2020年12月8日在中國註冊成立的股份有限公司，或倘文義另有所指(視情況而定)，則指其前身上海百心安生物技術有限公司，一家於2014年7月18日在中國成立的有限公司
「董事」	指	本公司董事或其中任何一名董事
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
上海百心安生物技術股份有限公司
董事長兼執行董事
汪立

中華人民共和國上海，2022年5月12日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼執行董事汪立先生；執行董事王雲馨先生；非執行董事蔡俐女士、周璟先生、陳紀先生及陰杰先生；以及獨立非執行董事陳尚偉先生、魯旭波先生及林潔誠先生。