

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6127)

海外監管公告

本公告乃北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
馮宇霞
董事長

中國北京，2022年8月30日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事左從林先生、高大鵬先生、孫雲霞女士、姚大林博士，非執行董事顧曉磊先生，及獨立非執行董事孫明成先生、翟永功博士、歐小傑先生及張帆先生。

事处

(二)

期间

(三)

报批

(四)

未亲

以上

(五)

五、

任独

昭衍

六、

册会

本提

号—

合要

本提

或误

特此

的；

处于被证券

最近三十六

曾任职独立

出席董事

曾任职独立

北京昭衍

董事的境内

昭衍药研究

六、被提名

人具备

师资格。

本提名人

已经根据

《规范运作》

号—

合要

本提名人

保证上述

成分，本提

明。

特此

定为不

适合

交易所公

担任

上市公司董

续两次

未

或者2次以

后当年董

事

席董

表的独

立

董

立

董

事

股份有

限公

明

量未超

过

事

连续任

职

在

专业知

识

被

识

积

被

所上

市公

经

人任

职

并

整和准

格

自

出虚

假

进

声

不

存

明

在

任

可

能

导

致

后

然

提名人：北京昭

衍新药研究中心股份有限公司董事会



董 (盖章)
2022年8月30日