

证券代码：832851

证券简称：天杭生物

主办券商：长城证券

浙江天杭生物科技股份有限公司 董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 17 日审议并通过：

任命赵月琴女士为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第一届董事会届满之日。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东（包括股东授权委托代表）10 人。到会人持有公司股份 25,310,772 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长金亦宏主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 25,310,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任命董事的基本情况

赵月琴，女，1964.10 出生，汉族，大专学历，中共党员，高级

经济师。1989.09—1992.12 就职于德清县莫干山丙纶厂；
1992.12—1994.12 任职德清县武康镇政府办公室副主任；
1994.12—1999.09 任职德清县乡镇企业局财务科副科长；
1999.09—2003.06 任职德清县天勤会计师事务所所长助理；
2003.06—至今任华盛达控股集团有限公司常务副总裁（期间曾兼任浙江华盛达实业股份有限公司总经理、华之杰塑料建材有限公司总经理、董事长）；2010.10—至今兼任大丰直立房地产开发有限公司董事长。

该任命董事赵月琴女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命的原因

因公司股东德清华盛达科成创业投资合伙企业（有限合伙）推荐，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名并召开 2016 年年度股东大会审议通过赵月琴女士为公司第一届董事会董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

新任董事赵月琴女士任命后，公司董事会人数为 6 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事任命，有利于促进公司规范运作，对公司生产、经营不会产生不良影响。

三、备查文件目录

（一）浙江天杭生物科技股份有限公司2016年年度股东大会会议决

议

（二）浙江天杭生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议
决议

浙江天杭生物科技股份有限公司

董事会

2017年5月18日