

证券代码：430323

证券简称：天阶生物

主办券商：中泰证券

北京世贸天阶生物科技股份有限公司 关于提议免除董事职务的公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2020年6月14日审议并通过：

免去张慧君先生董事职务，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份13,514,400股，占公司股本的13.598%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席江晨峰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：否

（二）任命/免职原因

公司监事会获悉，公司董事、全资子公司——世贸天阶制药（江苏）有限责任公司法定代表人、执行董事张慧君在未经本公司董事会授权、股东大会批准的情况下擅自将“注射用替奈普酶”新适应症的申报企业中增加了江苏丰华生物制药有限公司。此举严重侵害了公司和股东的合法权益。

江苏丰华生物制药有限公司系张慧君先生作为实际控制人设立的企业，其主营业务为生物制药，与本公司属于同业。根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事不得未经股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋求属于公司的商业机会。张慧君先生的行为亦严重违反全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）之 4.1.4 “控股股东、实际控制人及其控制的其他企业应切实保证挂牌公司的独立性，不得利用其股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占挂牌公司资金、资产，损害挂牌公司及其他股东的利益”之规定，也违反了他之前向天阶生物和股转系统签署出具的《董事承诺函》，已不适合继续担任公司董事职务。

二、 任免对公司产生的影响

（一） 本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二） 任免对公司生产、经营的影响：

本次免除董事职务，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、 备查文件

《北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日