

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

董事提名公告

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、任命基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2020年6月20日，公司董事会收到单独持有公司3.57%股份的股东江晨峰书面提交的《增补段继东先生为北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届董事会董事》的议案，请在2020年6月30日召开的2020年第二次临时股东大会中增加上述临时提案。

提名段继东先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满日止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,960,500股，占公司股本的5.9974%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事程建军辞职，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，股东江晨峰提名段继东先生为公司第二届董事会董事，行使董事的权利并履行相应的义务，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（三）新任董事人员履历

段继东，男，1965年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年9月—1994年10月，就职于沈阳铁路局总医院，任外科医生；1994年10月—1998年10月，就职于中瑞北京萌蒂制药有限公司，

任市场销售总监；1998年10月—1999年10月，就职于山东齐鲁制药集团，任副总经理；1999年10月—2002年10月，就职于贵州神奇制药有限公司，任常务副总经理；2002年10月—2006年4月，就职于昆明制药集团股份有限公司，任总裁及董事；2006年5月—至今，就职于北京时代方略企业管理咨询有限公司，任董事长。2008年1月至今，任中国医药企业管理协会副会长，2010年11月至今，任金活医药集团有限公司独立非执行董事，2017年4月至今，任山东金城医药集团股份有限公司董事。

二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免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 有利于提升公司治理水平，优化公司治理结构。

三 、 备查文件目录

《北京世贸天阶生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会临时提案》

北京世贸天阶生物科技股份有限公司
董事会

2020年6月22日