

证券代码：834258

证券简称：天纵生物

主办券商：南京证券

南京天纵易康生物科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年 6 月 11 日审议并通过：

提名徐林先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 10,003,957 股，占公司股本的 20.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名金玉女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 7,391,301 股，占公司股本的 15.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙烜先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 340,763 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名檀庆荣先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名田辉女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长徐林主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

田辉，女，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于南京理工大学管理科学与工程专业。1994年7月至今就职于南京理工大学，先后任外语系年级辅导员、校团委科员、党政办秘书、经济管理学院教师。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京天纵易康生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

南京天纵易康生物科技股份有限公司

董事会

2021年6月16日