

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 7 月 1 日审议并通过：

选举徐林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 7 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,003,957 股，占公司股本的 20.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐林先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,003,957 股，占公司股本的 20.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金玉女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,391,301 股，占公司股本的 15.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金玉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 7 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,391,301 股，占公司股本的 15.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任檀庆荣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 7 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐林主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 7 月 1 日审议并通过：

选举曲佳先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满时止，自2021年7月1日起生效。上述选举人员持有公司股份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15日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由曲佳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 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三届董事会第一次会议决议》；

《南京天纵易康生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

南京天纵易康生物科技股份有限公司

董事会

2021年7月5日