

证券代码：834891

证券简称：岳达生物

主办券商：西部证券

西安岳达生物科技股份有限公司董事、监事换届公告

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

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于 2021 年 8 月 19 日审议并通过：

提名张天先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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 6,776,000 股，占公司股本的 30.8%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯淼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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 10,164,000 股，占公司股本的 46.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯秦升先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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。

提名花秀夫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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 1,980,000 股，占公司股本的 9%，不是失信联合惩戒对象。

提名张雪燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2021 年 8 月 19 日审议并通过：

提名梁渊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三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145,200股，占公司股本的0.66%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年8月19日审议并通过：

选举关娇女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举冯程女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

（二）首次任命董监高人员履历

关娇女士简历如下：中国国籍，汉族，生于1984年12月，本科学历，无境外永久居留权。2004年9月至2008年7月，就读于渭南师范学院人力资源管理专业；2008年7月至2010年10月，就职于和路雪有限公司上海分公司，任商务专员；2010年10月至2012年4月，就职于今安健康产业股份有限公司，任人事专员；2012年4月至2016年10月，就职于本公司，任人事行政主管。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- (一) 《西安岳达生物科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
- (二) 《西安岳达生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- (三) 《西安岳达生物科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

西安岳达生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日