

证券代码：430323

证券简称：ST 天阶

主办券商：中泰证券

## 北京世贸天阶生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 9 月 3 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路 9 号世贸天阶 A 座 5 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 31 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长雷文英
- 6.会议列席人员：公司监事会监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事乔俊峰、宋国芳因事缺席，未委托其他董事代为表决。

董事吉增和、樊献勇因出差缺席，委托董事雷文英代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈免去乔俊峰常务副董事长职务〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司常务副董事长乔俊峰先生自 2020 年起已连续多次未亲自出席公司董事会，也不委托其他董事出席董事会会议，不履行常务副董事长职责，亦未能遵守公司章程尽到勤勉尽责的义务。为了维护公司和全体股东的合法权益，决定免去乔俊峰先生第二届董事会常务副董事长职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈任命樊献勇为公司副董事长〉》议案

1.议案内容：

公司董事会任命樊献勇为公司常务副董事长，任期自本决议通过之日起至第三届董事会换届完成之止。樊献勇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 6 日