

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副董事长任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十九次会议于 2021 年 9 月 3 日审议并通过：

任命樊献勇先生为公司副董事长，任职期限至第三届董事会换届完成之日，自 2021 年 9 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事会免去乔俊峰先生第二届董事会常务副董事长职务，为完善公司治理结构，任命樊献勇先生为公司副董事长。

二、任免对公司产生的影响

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

新任副董事长樊献勇先生上任后将履行相应职责，有助于公司生产经营。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免有助于完善公司治理结构、提升公司治理水平。

三、备查文件

《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