

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免职公告

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：

免去乔俊峰先生的其他职务，自 2021 年 9 月 3 日起生效。上述免职人员持有公司股份 15,665,000 股，占公司股本的 15.7619%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

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。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

公司免去常务副董事长乔俊峰先生职位，同日董事会任命新任常务副董事长樊献勇先生接管相关工作。

（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