

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年9月27日审议并通过：

选举张天先生为公司董事长，任职期限3年，自2021年9月27日起生效。上述选举人员持有公司股份6,776,000股，占公司股本的30.8%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯淼女士为公司总经理，任职期限3年，自2021年9月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,164,000股，占公司股本的46.2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐亦蜜女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年9月27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。

聘任靳淦华女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年9月27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。

选举关娇女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年9月27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月至今，

就职于本公司，任人事行政主管。2016 年 10 月至 2018 年 8 月，任公司职工代表监事。

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：

本次换届为公司董事长、监事会主席、高级管理人员正常任期届满后换届，符合公司实际情况，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《西安岳达生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《西安岳达生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

西安岳达生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日