

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

董事提名公告

本公司及监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、任命基本情况

（一）任免的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，2021年10月22日，公司监事会收到单独持有公司13.5980%股份的股东张慧君书面提交的《增补王文强先生为公司第二届董事》，请在2021年11月4日召开的2021年第一次临时股东大会中增加上述临时提案。

增补王文强先生担任公司第二届董事会董事，王文强先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。上述提名人员截至2021年10月20日持有公司股份314,400股，占公司股本的0.3163%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，2021年10月22日，公司监事会收到单独持有公司18.9787%股份的股东世贸天阶投资集团有限公司书面提交的《增补高峰先生为公司第二届董事》，请在2021年11月4日召开的2021年第一次临时股东大会中增加以下临时提案。

增补高峰先生担任公司第二届董事会董事，高峰先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。

（二）任命原因

1、根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，

股东张慧君提名王文强先生为公司第二届董事会董事，行使董事的权利并履行相应的义务，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2、根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，股东世贸天阶投资集团有限公司提名高峰先生为公司第二届董事会董事，行使董事的权利并履行相应的义务，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（三）新任董事人员履历

1、王文强，男，1968年2月26日出生，无境外永久居留权，硕士学历。1995年7月新加坡南洋理工大学MBA毕业，硕士学历，副高级工程师，国家一级项目经理。

1990年9月-2000年8月，就职于广东省地质工程公司，任经理；

2000年9月-2006年9月，就职于鼎鑫国际投资有限公司，任董事长；

2006年10月-2008年6月，就职于赛特集团有限公司，任总裁助理；

2006年11月至2010年6月，兼任法国皮尔森资本中国项目总监、以色列布莱克海水淡化能源集团中国区合伙人等，

2010年7月-2019年2月，自由投资人；

2019年2月至今，就职于北京乐普四方方圆科技股份有限公司，任董事。

2、高峰，男，1962年4月12日出生，无境外永久居留权，本科学历。

1984年7月至1993年4月就职德州市中医院内科，任主治医师。

1993年5月至1998年9月就职中美合资山东福瑞达制药有限公司，任销售部副经理。（经多次资产重组，该公司目前更名为：山东福瑞达医药集团有限公司）

1998年10月至2001年9月就职石家庄以岭药业股份有限公司，任大区经理。

2001年10月至2011年4月就职陕西步长制药集团事业九部（现名称：德州德药制药有限公司），任事业部总监。

2011年5月至2014年1月就职丽珠医药集团股份有限公司，任董事长助理（副总裁级）。

2014年2月至2020年7月北京时代方略企业管理咨询有限公司，高级咨询

顾问。

2020年8月至今就职世贸天阶制药（江苏）有限责任公司，任执行董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）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。

（二）任免对公司生产、经营的影响

有利于提升公司治理水平，优化公司治理结构。

根据公司章程，董事会由6名董事组成，本次股东大会选举出的董事累计人数不能超出公司章程规定人数。

三、备查文件目录

《北京世贸天阶生物科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时提案》

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

监事会

2021年10月26日