

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任命公告

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 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 11 月 4 日审议并通过：

选举高峰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 11 月 4 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）任命原因

为完善公司治理结构，选举高峰先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

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、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

新任董事高峰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 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

监事会

2021年11月8日