

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

## 天晴干细胞股份有限公司

### 关于全资子公司变更法定代表人、执行董事、总经理、监事的公告

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、基本情况

天晴干细胞股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉天晴干细胞有限公司因经营发展需要，拟将法定代表人、执行董事宋寅涛变更为景峰，总经理刘艳青变更为景峰，监事吴丹变更为刘平。

#### 二、存在风险和对公司的影响

本次变更系公司经营发展需要，有利于公司提高管理效率，对公司的经营活动不构成重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 三、审议和表决情况

公司于2022年2月16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司变更法定代表人、执行董事、总经理、监事的议案》。表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。本次变更无需提交股东大会审议。

#### 四、备查文件

《天晴干细胞股份有限公司第三届董事会第七次会议》

天晴干细胞股份有限公司

董事会

2022年2月16日