

证券代码：831060

证券简称：天香苑

主办券商：东莞证券

## 珠海天香苑生物科技发展股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议于 2022 年 4 月 8 日审议通过：

提名陈冰遥先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕星韵女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,736,624 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事辞职公告》，公告编号：2022-019。

#### （三）新任董监高人员履历

陈冰遥，男，汉族，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 9 月至 2015 年 6 月，西南政法大学环境与资源法学硕士；2014 年 6 月至 2015 年 6 月，重庆依斯特律师事务所律师；2015 年 6 月至 2017 年 7 月，重庆宸西股权投资基金管理有限公司任投资部助理；2017 年 7 月至 2019 年 12 月，重庆宸西股权投资基金管理有限公司投资部经理；2020 年 1 月至今，重庆宸西股权投资基金管理有限公司合规风控负责人、重庆紫钧投资有限公司投资部总经理。

吕星韵：女，汉族，1992年12月出生，中国国籍，加拿大境外永久居留权。2016年5月毕业于UPEI加拿大爱德华王子岛大学工商管理专业，本科学历。2016年9月至2019年1月，在Agritech PEI CANADA任总裁助理兼出纳，2019年6月至今，自由职业。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次提名新任董事、监事，对完善公司治理结构、公司生产、经营具有积极作用。

## 三、备查文件

- 1、珠海天香苑生物科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、珠海天香苑生物科技发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

董事会

2022年4月11日