

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、高级管理人员任命公告

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于 2022 年 8 月 29 日审议并通过。

提名唐亦蜜女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二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。

聘任张天先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 8 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,776,000 股，占公司股本的 30.80%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事、总经理冯淼女士因个人原因，于 8 月 17 日递交辞职申请，具体详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定平台公告的《西安岳达生物科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2022-026）。

现根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名唐亦蜜女士为公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

为进一步完善公司治理机制，促进公司持续稳健发展，公司聘任张天先生为总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、总经理的任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安岳达生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

西安岳达生物科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日