

证券代码：831942

证券简称：天一生物

主办券商：兴业证券

西安天一生物技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 2 日审议并通过：

选举刘凯华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,398,301 股，占公司股本的 25.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,320,000 股，占公司股本的 4.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张建平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈伟青先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 650,000 股，占公司股本的 1.33%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 2 日审议并通过：

选举陈远扬先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 291,000 股，占公司股本的 0.596%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 2 日审议并通过：

选举席欣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 48,000 股，占公司股本的 0.0983%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

本次换届后公司董事会秘书职位暂时空缺，将由刘凯华先生担任信息披露事务负责人。

三、备查文件

《西安天一生物技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《西安天一生物技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《西安天一生物技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

西安天一生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日