

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、高级管理人员任免公告

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十二次会议于 2023 年 11 月 24 日审议并通过。

任命冯淼女士为公司董事，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 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,164,000 股，占公司股本的 46.2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯淼女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 11 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,164,000 股，占公司股本的 46.2%，不是失信联合惩戒对象。

免去张天先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 6,776,000 股，占公司股本的 30.8%，不是失信联合惩戒对象。

免去张天先生的总经理，自 2023 年 11 月 24 日起生效。上述免职人员持有公司股份 6,776,000 股，占公司股本的 30.8%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

鉴于公司业务调整，为明晰责任划分，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对第三届董事会组成成员进行调整。现提名冯淼任公司第三届董事会董事，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会届满之日止；同时免去张天董事职务，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。以上提名的董事候选人未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措

施。

为进一步完善公司治理机制，促进公司持续稳健发展，公司聘任冯淼女士为总经理。

### （三）新任董监高人员履历

新任董事冯淼女士，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，1998年9月至2002年6月就读于西安美术学院工艺美术专业；2002年7月至2009年11月就职于陕西天润植物化工有限公司，历任市场部经理、副总经理；2009年12月至2015年7月，任西安岳达植物科技有限公司监事，2019年2月19日至今，任陕西岳达德馨生物制药有限公司董事，2020年12月2日至今，任北京岳达生物科技有限公司监事；2015年8月至2022年9月，任公司董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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节董事会第十二次会议决议》

西安岳达生物科技股份有限公司

董事会

2023年11月28日