

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，公司第四届董事会第六次会议于 2024 年 2 月 29 日审议并通过《关于董事会提名田斌为第四届董事会候选人的议案》。

提名田斌先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 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 66,000 股，占公司股本的 0.1352%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第四届董事会董夫磊先生向董事会申请辞去董事职务，为完善公司治理，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟提名田斌先生为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

田斌，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任周至县天一固本堂生物科技有限公司总经理。兰州大学药学专业，本科学历。1999 年-2001 年担任凤县林津软木厂生产厂长，2002 年-2005 年担任凤县永欣植物化工有限责任公司生产厂长，2006 年-2007 年西安天一生物技术有限公司凤县工厂厂长，2008 年-2011 年担任西安天一生物技术有限公司三原工厂厂长，2012 年-2015 年担任西安天一技术有限公司凤县分公司总经理，2016 年至今担任周至县天一固本堂生物科技有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董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：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

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六次会议决议》

《西安天一生物技术股份有限公司第四届监事会出具的董事任职资格报告》

西安天一生物技术股份有限公司

董事会

2024年3月4日