

证券代码：834258 证券简称：天纵生物 主办券商：南京证券

## 南京天纵易康生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 2024 年 6 月 24 日审议并通过：

选举徐林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,003,957 股，占公司股本的 20.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐林先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,003,957 股，占公司股本的 20.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金玉女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,391,301 股，占公司股本的 15.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任檀庆荣先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 6 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋圆女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 6 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

蒋圆，董事会秘书，汉族，1986 年 9 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2010 年 3 月至 2016 年 1 月南京惠通创意股份有限公司证券部负责人；2016 年 2 月至今，现任南京天纵易康生物科技股份有限公司行政信息部总监、董

事会秘书。

## （二）监事会主席换届的基本情况

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 2024 年 6 月 24 日审议并通过：

选举徐友凤女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营需要，对公司的生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《南京天纵易康生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《南京天纵易康生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

南京天纵易康生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日