

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2025-060

天康生物股份有限公司

关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司总经理辞职情况

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理成辉先生的书面辞职报告，其原定总经理任期至第八届董事会届满之日止，因成辉先生已临近法定退休年龄，申请辞去公司总经理职务。辞职后，成辉先生仍继续担任公司第八届董事会董事、战略与投资委员会委员职务。

截至本公告日，成辉先生未直接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，成辉先生的辞职自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的生产经营。

成辉先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽职地履行了各项职责，公司董事会对成辉先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、公司聘任总经理情况

公司于2025年11月27日召开第八届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任许衡先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 1、成辉先生的辞职报告；
- 2、第八届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；

3、第八届董事会第二十九次（临时）会议决议。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日

附：许衡先生简历

许衡先生：中国国籍，汉族，1974年6月出生，中共党员，研究生学历，近五年内任公司党委副书记、董事、副总经理兼食品养殖事业部总经理，兼任子公司天康畜牧科技有限公司董事长，河南天康宏展农牧科技有限公司董事。

截至目前，许衡先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。