

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、高级管理人员离职

### 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、离职董监高的基本情况

##### (一) 基本情况

本公司董事檀庆荣先生因个人工作调整，自 2025 年 12 月 10 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司财务负责人檀庆荣先生因个人工作调整，自 2025 年 12 月 10 日起不再担任财务负责人。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

##### (二) 离职原因

- 1、檀庆荣先生因个人工作调整，现正式申请辞去董事职务。
- 2、檀庆荣先生因个人工作调整，现正式申请辞去财务负责人职务。

#### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

(一) 本次离职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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将及时选举新任董事，在股东会选举产生新任董事前，檀庆荣先生仍需按照《公司章程》履行董事职责。

##### (二) 对公司生产、经营上的影响

檀庆荣先生的离职不会对公司的生产、经营造成不利影响。公司对檀庆荣先生在任职

期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

《董事、财务负责人辞职报告》

南京天纵易康生物科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日