

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》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 10 日审议并通过：

任命应卫林先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 655,015 股，占公司股本的 1.33%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司原董事檀庆荣先生因个人原因辞去董事职务，为规范公司治理，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司选举应卫林先生为董事。

(三) 新任董监高人员履历

应卫林，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，大学本科学历，1994 年 7 月毕业于南京理工大学经济管理学院市场营销专业；1994 年 8 月至 1998 年 10 月就职于江苏电视台，在广告部任业务科长；1998 年起开始自主创业，任江苏合力媒体广告有限公司分管销售工作；2001 年至 2017 年创立江苏雅智传媒投资有限公司，任董事长；2013 年至今就职南京雅泰文化产业投资中心（有限合伙），负责公司运营工作；2013 年至今任南京天纵益成投资咨询有限公司监事职位；2014 年至今任南京新凰

广告有限公司执行董事职位。

二、任命对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是正常的公司人事变动，不会对公司的生产经营造成影响。

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六次会议决议》

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