

证券代码：833760

证券简称：天然谷

主办券商：开源证券

汉中天然谷生物科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月12日审议并通过：

提名王平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘建欣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张媛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姬伟鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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

姬伟鹏，男，汉族，硕士学历。出生于1984年11月10日，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安交通大学，工商管理专业。

2007.01-2007.11：兴业银行太原分行，任零售管理岗；

2007.11-2015.01：上海潞安投资公司，任北京公司副总经理兼投资经理；

2015.07-2017.09：陕西关天西咸股权投资管理有限公司，任战略总监、投资总监；

2017.09- 2018.03：西安航空产业投资有限公司，任副总经理；

2018.03- 2018.09：陕西西北工业技术研究院 陕西工研资本基金管理合伙企业（有限合伙），任基金筹备人、风控负责人；

2018.09- 2019.12：西安曲江建设集团有限公司，任副总经理（财务总监）；

2020.03- 2024.06：陕西陕核投资有限公司，任风控合规审批中心（风控部、合规部）总经理；

2024.07-至今陕西陕核投资有限公司，任创新发展部总经理。

刘建欣：男，汉族，本科学历。出生于 1982 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于陕西理工学院生物工程专业，生物工程工程师。

2007.07-2009.10：任职于汉中天然谷生物科技股份有限公司,任车间工艺员；

2009.10-2011.05：任职于汉中天然谷生物科技股份有限公司,任车间副主任；

2011.06-2013.12：任职于汉中天然谷生物科技股份有限公司，任车间主任；

2014.01-2015.01：任职于汉中天然谷生物科技股份有限公司，任总经理助理兼生产厂厂长；

2015.02-2017.11：任职于汉中天然谷生物科技股份有限公司,任副总经理；

2017.12-2019.04：任职于汉中天然谷生物科技股份有限公司，任副总经理（主持工作）；

2019.04-2020.07：任职于汉中天然谷生物科技股份有限公司，任总经理；

2020.07-2022.06:任职于汉中天然谷生物科技股份有限公司总支委员会书记、总经理、董事；

2022.06-2023.08:任职于陕西天谷生物科技集团有限公司经营管理部（审计法务部）部长；

2023.08-2024.03:任职于陕西天谷生物科技集团有限公司经营管理部（审计法务部）部长、安全环保部部长；

2024.03-2024.11:任职于陕西天谷生物科技集团有限公司经营管理部、合规与法务部、安全环保部部长；

2024.11-至今任职于陕西天谷生物科技集团有限公司经营管理部部长兼任利君集团有限责任公司经营管理部部长。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年3月12日审议并通过：

提名王军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名屈雯雯女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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

屈雯雯：女，汉族，出生于1982年11月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安财经学院，会计学专业。

2005.08--2006.09:任职于利君集团西安卓聘人力资源有限公司104车间包装工；

2006.09--2012.06:任职于利君集团有限责任公司计划部计划管理；

2012.06--2017.11:任职于利君集团有限责任公司计划部副部长（负责全面工作）；

2017.11--2018.10:任职于利君集团有限责任公司计划管理部部长；

2018.10--2019.09:任职于利君集团有限责任公司计划管理部部长兼西安利君医疗产业集团公司董事；

2019.09--2020.01:任职于利君集团有限责任公司计划管理部部长兼审计部部长兼西安利君医疗产业集团公司董事；

2020.01--2021.12:任职于利君集团有限责任公司企业管理部部长兼审计部部长兼西安利君医疗产业集团公司董事；

2021.12—2024.01:任职于利君集团有限责任公司审计部部长兼运营管理部副部长（主持工作）兼西安利君医疗产业集团公司董事；

2024.01--2024.04:任职于利君集团有限责任公司审计部部长兼西安利君医疗产业集团公司董事；

2024.04--2024.11:任职于利君集团有限责任公司运营管理部部长兼西安利君医疗产业集团公司董事；

2024.11--2024.12：任职于利君集团有限责任公司合规与法务部部长兼陕西天谷生物科技集团有限公司合规与法务部部长、西安利君医疗产业集团公司董事；

2024.12--2026.02：任职于利君集团有限责任公司合规与法务部部长兼陕西天谷生物科技集团有限公司合规与法务部部长、西安利君医疗产业集团公司董事、西安利君医药集团有限公司董事（外部董事）；

2026.02 至今利君集团有限责任公司合规与法务部部长兼陕西天谷生物科技集团有限公司合规与法务部部长、西安利君医疗产业集团公司董事、西安利君医药集团有限公司董事（外部董事）。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 3 月 12 日审议并通过：

选举张伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 12 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：

本次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《汉中天然谷生物科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
《汉中天然谷生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
《汉中天然谷生物科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日