证券代码：834979　　证券简称：天健生物　　主办券商：兴业证券

自贡天健生物科技股份有限公司
董事、监事、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、董事长、高管换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月31日审议并通过：

选举曹建忠为公司董事长，任职期限三年，自2018年10月31日起至2021年10月30日止。

任命曹建忠为公司总经理，任职期限三年，自2018年10月31日起至2021年10月30日止。

任命邓华为公司副总经理，任职期限三年，2018年10月31日起至2021年10月30日止。

任命吴蕤为公司财务负责人，任职期限三年，2018年10月31日起至2021年10月30日止。

任命曹邓华为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2018年

10 月 31 日起至 2021 年 10 月 30 日止。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由曹建忠主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理曹建忠持有公司股份 6,710,000 股，占公司股本的 51.62%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理兼信息披露负责人邓华持有公司股份 1,030,000 股，占公司股本的 7.92%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人吴蕤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 31 日审议并通过：

选举余莉为公司监事会主席，任职期限三年，2018 年 10 月 31 日起至 2021 年 10 月 30 日止。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由余莉主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席余莉持有公司股份330,000股,占公司股本的2.54%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

余莉：女，汉族，1983年2月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013 年毕业于四川理工学院会计专业，2004年—2006 年任四川汇维仕化仟有限公司任生产管理员，2006 年—2013年任自贡市攀协物质有限责任公司会计，2013年至今任自贡市攀协物质有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任自贡天健生物科技股份有限公司办公室副主任。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届后的董监高到职后,将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责,对公司经营将起到积极作用。

四、备查文件

1、《自贡天健生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;

2、《自贡天健生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

自贡天健生物科技股份有限公司

董事会

2018年11月1日