

证券代码：831942

证券简称：天一生物

主办券商：兴业证券

## 西安天一生物技术股份有限公司董事会秘书任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2019 年 5 月 20 日审议并通过：

任命张军昌先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长刘凯华主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书张军昌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原董事会秘书张建平先生因需要投入更多精力管理公司销售团队，无法兼顾信息披露和投资者沟通等董秘分管的工作，故辞去董事会秘书职务，聘任张军昌先生担任公司董事会秘书

#### （四）新任董监高人员履历

张军昌先生，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年毕业于陕西财经学院会计专业，2008 年陕西工商管理硕士专业毕业，农工党党员。

1994 年至 1997 年，在西安解放百货大楼任财务处副处长；

1997 年至 2000 年，在西安海星科技股份有限公司任财务经理；  
2001 年至 2003 年，在 TCL 天地人家信息技术网络有限公司任财务主管；  
2003 年至 2006 年，在陕西华宇房地产策划服务有限公司任副总经理；  
2009 年至 2015 年，在西安陕鼓实业开发有限公司任副总经理；  
2015 年至 2017 年 10 月，在西安陕鼓陕鼓工程技术有限公司任高级项目经理，  
2017 年 10 月加入西安天一生物技术股份有限公司，任公司董事会办公室主任、董  
事会审计委员会主任兼行政人事总监。  
尚未通过股转公司的董秘考试

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

经审核，新任命的董事会秘书张军昌先生，能胜任公司董事会秘书的职务，符合公  
司管理发展需要，有利于开展相关工作。董事会秘书联系方式：029-81102321

## 三、备查文件

第二届董事会十七次会议决议。

西安天一生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日