

证券代码：831060

证券简称：天香苑

主办券商：东莞证券

## 珠海天香苑生物科技发展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》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2018 年 8 月 1 日审议并通过：

提名补选公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自公司 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈远才董事长主持。

本次任免尚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

被任命董事李江持有公司股份 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

公司董事马少祥先生因个人原因请求辞去公司董事职务，并已于 2018 年 7 月 5 日向公司董事会递交了《辞职报告》，根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天香苑生物科技发展股份有限公司章程》相关规定，董事会提请公司 2018 年第三次临时股东大会补选公司董事。

经大会审议表决，补选李江为公司第二届董事会董事。

经本次股东大会审核，董事候选人提名人资格和提名程序符合相关法律法规及公司章程的规定，经审查候选人李江简历，董事候选人李江具备相关法律法规及公司章程规定的任职条件和资格。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，出席本次股东大会的股东共 8 名，持有

表决权的股份 40,173,500 股，占公司表决权股份总数的 73.40%。

大会表决情况为：同意 40,173,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

#### （四）新任董监高人员履历

李江：男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学投资经济管理专业硕士研究生学历，证券从业资格，基金从业资格，中国共产党党员，深圳市女性创业促进会监事长、党支部成员。2000 年 7 月至 2004 年 9 月任大连市建工集团安装公司项目管理；2004 年 11 月至 2005 年 5 月任国信证券理财顾问中心顾问；2005 年 5 月至 2006 年 12 月任 TCL 集团开轩文化公司投资分析主管；2007 年 4 月至 2009 年 2 月任奥飞动漫文化股份有限公司资本战略部经理；2009 年 5 月至 2009 年 8 月任李锦记健康产品集团策略发展部主任；2009 年 12 月至 2013 年 4 月任广州烨达投资有限公司总经理助理；2013 年 4 月至今任深圳烨达股权投资基金管理有限公司首席执行官；2014 年 8 月至今任深圳前海鹏成股权投资基金管理有限公司总经理，2014 年 8 月至今任东莞丰煜股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人代表；2017 年 3 月至今任上海璞心资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 1 月至 2018 年 4 月任安徽华盛科技控股股份有限公司董事，2018 年 4 月至今任安徽华盛科技控股股份有限公司监事会主席。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

补选李江先生为公司董事将有利于进一步完善公司治理结构，满足公司未来发展需要，提升公司治理水平。因此，董事的变动不会对公司生产和经营造成不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《珠海天香苑生物科技发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、李江个人简历。

公告编号：2018-039

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

董事会

2018年8月21日