

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-014

天康生物股份有限公司

关于推举董事代行董事长职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事长杨焰先生已辞职。为保证公司及董事会正常运作，根据《公司章程》第一百四十二条，“董事长不能履行职权或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”现经公司全体董事一致推举，由公司董事、总经理成辉先生代为履行董事长职责，至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二四年四月九日