

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

上海天谷生物科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2020年4月22日收到财务负责人金祖平先生递交的辞职报告，自2020年4月22日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,714,000股，占公司股本的4.13%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事、总经理职务。

本公司董事会于2020年4月22日收到董事会秘书张涛女士递交的辞职报告，自2020年4月22日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份75,000股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司总经理助理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

金祖平先生因个人原因辞去公司财务负责人职务；张涛女士因个

人原因辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次金祖平先生、张涛女士的辞职不会对公司的生产及经营产生不良影响。公司董事会对金祖平先生、张涛女士在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司已于2020年4月22日召开第三届董事会第十一次会议，聘任聂彦博先生为公司新的董事会秘书，聘任李姣女士为公司新任财务负责人。

三、备查文件

（一）《金祖平先生财务负责人辞职报告》

（二）《张涛女士董事会秘书辞职报告》

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日