

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，公司第三届董事会第十一次会议于2020年4月22日审议并通过：

聘任聂彦博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本届董事会期满止，自2020年4月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李姣女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会期满止，自2020年4月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电子邮件、电话相结合方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由罗利军董事长主持。

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）任命/免职原因

原公司董事会秘书张涛女士因个人原因辞去公司董事会秘书职位，原公司财务负责人金祖平因个人原因辞去公司财务负责人职位。为完善公司内部治理结构，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，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）新任董监高人员履历

聂彦博，男，1988年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师，具有新三板董秘资格证书。

2010年2月至2015年3月，就职于东莞徐记食品有限公司上海分公司任主办会计；2015年5月至2016年6月，就职于上海罗莱家用纺织品有限公司任财务主管；2016年7月至2017年4月就职于上海绿度信息科技股份有限公司证券财务部任财务经理；2017年5月至2019年11月就职于江苏康沃动力科技股份有限公司任董事会秘书、财务经理。

李姣，女，1978年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中级会计师。1997年9月至2000年7月，就读于武汉理工大学会计专业专科；2000年8月至2006年10月，任东风汽车精密铸造有限公司会计，期间于2002年至2004年在华中科技大学深造，攻读财务管理学士学位；2006年12月至2008年5月，

任上海美特斯邦威服饰股份有限公司主办会计；2008年5月至2010年5月，任上海元征SK汽车服务有限公司财务主管；2010年5月至2013年4月，任上海孚创动力电器有限公司财务主管；2013年至今任天谷生物财务部总监。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合完善公司治理的要求，对公司生产经营无不利影响。

## 三、备查文件

（一）《第三届董事会第十一次会议决议》

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日