

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 董事换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

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：

提名 罗利军先生为公司董事，任职期限三年，自2019年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,788,000股，占公司股本的6.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名 尚志强先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,684,000股，占公司股本的11.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名 金祖平先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,714,000股，占公司股本的4.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名 王希宁先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 高欢先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

高欢，男，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于华中农业大学农学硕士，助理研究员。2011 年 7 月至今在上海市农业生物基因中心从事品种资源抗旱筛选、基地管理及科技成果推广转化等领域的工作，先后参与完成了国家 863、上海市科委、农委等多个研究项目，2015 年获上海市科技进步一等奖，现任上海市农业生物基因中心办公室副主任；2016 年 3 月至今担任上海旱优农业科技发展有限公司法人代表、总经理。

本次会议召开 10 日前以电子邮件、电话确认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。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公法》及《公司章程》的有关规定，是公司

治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

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