

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 监事换届公告

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，公司第三届监事会第八次会议于2020年4月22日审议并通过：

提名 王钟华先生为公司监事，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1,967,000股，占公司股本的4.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名 郭品先生为公司监事，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。

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监事，实际到会监事3人。

会议由王钟华主持。

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《公司法》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)《第三届监事会第八次会议决议》

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日