

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 监事会主席换届公告

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，公司第四届监事会第一次会议于2020年6月29日审议并通过：

选举王钟华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年6月29日起生效。上述选举人员持有公司股份1,967,000股，占公司股本的4.74%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以电子邮件与电话通知相结合方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王钟华监事主持。

本次换届不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)《第四届监事会第一次会议决议》

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日