

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 董事长、董事辞职公告

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 2023 年 7 月 21 日收到董事长罗利军先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,788,000 股，占公司股本的 6.72%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司天谷研究院院长职务。

本公司董事会于 2023 年 7 月 21 日收到董事罗利军先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,788,000 股，占公司股本的 6.72%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司天谷研究院院长职务。

（二）辞职原因

根据中国科学院、中国工程院的相关要求，经慎重考虑，罗利军先生辞去天谷生物董事长、董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定，尽快选举产生新的董事长，推进董事补选。在新任董事就任前，罗利军先生仍按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

罗利军先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响；公司对于罗利军先生担任董事长期间所做出的巨大贡献表示衷心感谢！

罗利军先生虽然不再担任公司的董事长，但是作为公司创始人之一及公司重要股东，罗利军先生会继续关心和支持公司，为公司的持续健康发展贡献力量。

三、备查文件

（一）《关于辞去天谷生物董事长、董事职务的辞呈》

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2023年7月21日