

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》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于2023年7月24日审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举金祖平先生为公司董事长，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，自2023年7月24日起生效。上述选举人员持有公司股份1,714,000股，占公司股本的4.13%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据中国科学院、中国工程院的相关要求，罗利军先生于2023年7月21日提出辞去公司董事长、董事职务，继续担任公司天谷研究院院长职务，董事长职务自2023年7月21日起辞职生效，董事职务自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。根据《公司

法》和《公司章程》相关规定，选举金祖平先生为公司新任董事长，经公司董事会审议通过之日起就任，任期至公司第四届董事会任期届满之日止（即自2023年7月24日至2025年4月7日）。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定，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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事长任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，有利于公司持续健康发展。

## 三、备查文件

（一）《第四届董事会第六次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2023年7月24日