

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

办券商：兴业证券

上海天谷生物科技股份有限公司 董事任命公告

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》相关规定，公司第四届董事会第七次会议于2023年8月4日审议并通过《关于提名董事候选人的议案》。

选举张安宁先生为公司董事，任职期限第四届董事会届满，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份348,300股，占公司股本的0.84%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原董事长、董事罗利军辞职，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司补选张安宁先生为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

张安宁先生：1983年7月出生，汉族，中国国籍，博士研究生，副研究员。2001年9月至2005年6月，在华中农业大学农学专业攻读学士学位；2005年9月至2008年6月，在华中农业大学遗传育种专业攻读硕士学位；2008年7月至今，历任上海市农业生物基因中心助理研究员、副研究员。

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。本次任免未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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第七次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月4日