

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

上海天谷生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月15日在上海市浦东新区蔡伦路780号公司会议室召开第三届董事会第一次会议。会议通知于2017年4月10日以电子邮件、电话确认方式送达各位董事。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。会议由全体董事推选公司董事罗利军先生主持，监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

议案内容：

经公司2016年度股东大会选举产生了公司第三届董事会成员罗利军先生、尚志强先生、金祖平先生、张剑锋先生、王希宁先生等五名董事。

依据公司《章程》有关规定，结合公司实际情况，为确保公司的可持续发展，在上述董事会成员中，拟推选罗利军先生担任公司第三届董事会董事长，尚志强先生担任公司第三届董事会副董事长。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会期满止（自2017年4月15日至2020年4月9日）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，经公司副董事长提名，拟聘任张涛女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会期满止（自2017年4月15日至2020年4月9日）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议通过了《关于聘任公司新一届管理层的议案》；

议案内容：

经公司董事长提名，拟聘任金祖平先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会期满止（自2017年4月15日至2020年4月9日）。

经总经理提名，拟聘任金祖平先生为财务负责人，张剑锋先生、朱敬乐先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会期满止（自2017年4月15日至2020年4月9日）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会

审议。

议案内容：

第十二条 原为：经依法登记，公司的经营范围：生物科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，食用农产品（除生猪产品）化肥、机械设备及配件的销售，农作物种植，从事货物进出口及技术进出口业务，实业投资，物业管理，房地产开发经营，存储服务，自有设备租赁；农作物种子种苗的批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

现将该条修改为：经依法登记，公司的经营范围：生物科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，食用农产品（除生猪产品）化肥、机械设备及配件的销售，农作物种植，从事货物进出口及技术进出口业务，实业投资，物业管理，房地产开发经营，存储服务，自有设备租赁，自有房屋租赁；农作物种子种苗的批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。（具体以工商核准为准）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备案文件

- （一）经与会董事签字确认的《第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）主办券商要求的其他文件。

特此公告。

上海天谷生物科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月18日