股份简称：天谷科技　　股份代码：100020　　公告编号：2013-09

上海天谷生物科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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2013年8月28日在上海市北翟路2901号农业生物基因中心会议室召开第一届董事会第十三次会议（临时会议）。会议通知于2013年8月15日以电子邮件、电话确认方式通知各位董事。应出席会议的公司董事 7人，实际参加会议并表决的董事 7人。会议由公司董事长罗利军先生主持。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《公司2013年半年度报告》；

表决结果：同意票数为 7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过了《关于聘用董事会秘书的议案》；

公司董事会于近日收到董事会秘书张剑锋先生的书面辞职报告，张剑锋先生因个人原因，申请辞去公司总经理助理、综管部总监和董事会秘书职务。

截至2013年8月27日，张剑锋先生持有公司股份112,500股，持股

比例为0.36%。

公司董事会对张剑锋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据公司副董事长尚志强先生提名，拟聘任张涛女士为公司董事会秘书，任期至2014年2月18日本届董事会期满止。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

公司董事会秘书简历

张涛，女，1975年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于中国人民大学设计专业，在职研究生。1994.7-2009.5中国石化股份公司镇海炼化分公司工作；2009.9-2010.12宁波祺欣国际贸易有限公司任副经理；2011.8-至今上海天谷生物科技股份有限公司，现任综合管理部副总监。2013年7月取得上海证券交易所董秘资格证书。

上海天谷生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十八日