

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书兼副总经理何敏先生的书面辞职报告，何敏先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务。何敏先生辞去董事会秘书职务后，继续担任公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，何敏先生的辞职报告自董事会收到之日起生效。

截至目前，何敏先生直接持有公司股票1,383,555股，占公司总股本的 0.7%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。何敏先生将继续根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定持有公司股票。

何敏先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理、合规运营做出了突出贡献。公司及董事会对于何敏先生在担任董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

何敏先生辞去董事会秘书不会影响公司相关工作的正常进行，其工作内容将按公司规定办理交接，公司将尽快聘任新的董事会秘书。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长兼总经理蒋炜先生代行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告！

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十七日