

证券代码：300313

证券简称：天山生物

公告编号：2016-119

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于更换证券事务代表的公告

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”）原证券事务代表于舒玮女士因工作岗位调动，担任公司副总经理兼任董事会秘书职务，不再担任证券事务代表职务。公司董事会对于舒玮女士在任职证券事务代表期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定以及公司发展的需要，公司第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张顺先生担任公司证券事务代表职务兼任证券部副部长主持工作，协助董事会秘书履行职责，任期自本董事会决议之日起至第三届董事会届满之日止。

张顺先生已于2013年1月21日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（证书编号：2012-4A-1445），其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。张顺先生个人简历及联系方式详见附件。

特此公告！

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十四日

张顺先生个人简历

张顺，男，汉，1987年5月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级经济师。曾任新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司证券部专员，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司证券主管，现任本公司证券部部长助理。

截至本公告日，张顺先生未持有本公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

张顺先生联系方式如下：

地址：新疆昌吉市延安北路198号东方广场20楼天山生物证券部

电话：0994-6566618

传真：0994-6566616

邮箱：tsxmgs@sina.com