

证券代码：300313

证券简称：天山生物

公告编号：2017-011

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监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“本公司”）监事会近日收到监事王小乐先生递交的书面辞职报告。因昌吉州国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“国投公司”）已通过大宗交易方式减持了其持有的本公司全部股份，王小乐先生作为国投公司向本公司推荐的监事，特申请辞去本公司第三届监事会监事职务。辞职后王小乐先生将不再担任本公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，王小乐先生的辞职导致公司监事会成员数量低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在公司新任监事未上任前，王小乐先生仍将继续履行其监事的职责。

截至本公告披露日，王小乐先生未持有公司股份。公司及监事会对王小乐先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会

二〇一七年二月二十一日