

证券代码：300313

证券简称：天山生物

公告编号：2017-027

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于变更董事的公告

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。

鉴于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事刘勇先生辞去公司董事职务及董事会战略委员会委员职务，公司董事人数少于9人，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司需补选1名董事。

2017年3月28日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意崔海章先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

2017年4月20日，经公司2016年度股东大会审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意崔海章先生为公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会届满。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日