

证券代码：300313

证券简称：天山生物

公告编号：2017-037

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于拟变更监事的公告

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。

鉴于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事卫新璞先生辞去公司监事职务（详见公司于当日在巨潮资讯网披露的2017-034号公告），根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需补选一名监事。

2017年6月13日，公司召开第三届监事会2017年第三次临时会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，监事会同意补选许斌先生为公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届监事会届满，并同意提交公司2017年第二次临时股东大会审议。许斌先生简历详见附件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会

二〇一七年六月十四日

附件

监事候选人简历

许斌先生，1969 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。自 2007 年至今任新疆维吾尔自治区畜牧总站副站长职务。

许斌先生未持有公司股份，在持有公司 5%以上股份的股东新疆维吾尔自治区畜牧总站任职副站长；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件。