

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。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事会主席许斌先生的书面辞职报告，许斌先生因工作变动辞去公司第三届监事会主席、监事职务。辞职后许斌先生不在公司担任任何职务。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，许斌先生在任期内辞去监事职务将导致监事会成员低于法定人数，许斌先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前许斌先生将继续履行监事职责。

截止本公告披露日，许斌先生未持有公司股票。许斌先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，在此对许斌先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司于2018年5月7日召开了第三届监事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，监事会同意补选李冬燕女士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2018年第一次临时股东大会审议。李冬燕女士简历详见附件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会

二〇一八年五月八日

附件

个人简历

李冬燕女士，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计师。曾任新疆维吾尔自治区畜牧总站体系建设科副科长，天山生物第二届董事会董事、第三届董事会董事。现任新疆维吾尔自治区畜牧总站财务科副科长。

李冬燕女士未持有公司股份；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；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。