

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于总经理、独立董事辞职的公告

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”）董事会于2020年5月22日收到公司董事、总经理何波女士的书面辞职报告，何波女士因工作原因申请辞去公司总经理职务。何波女士辞去总经理职务后，将继续担任公司董事、董事会审计委员会委员及其他管理职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，何波女士的辞职报告自董事会收到之日起生效。公司将按照有关规定，尽快履行聘任总经理的相关程序。

公司董事会于2020年5月22日收到独立董事蔺进先生的书面辞职报告，蔺进先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会相关委员会职务。上述辞职生效后，公司拟聘任蔺进先生担任总经理职务，公司将根据有关规定，履行相关聘任程序。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，蔺进先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，蔺进先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，并提交股东大会选举。

截至本公告日，何波女士、蔺进先生未持有公司股票。何波女士在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营和发展付出了辛勤的努力，公司及董事会对何波女士在担任总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！公司董事会对蔺进先生担任独立董事期间所做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董事会

二〇二〇年五月二十二日