

证券代码：300313

证券简称：天山生物

公告编号：2020-115

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于聘任公司常务副总经理的公告

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”）于2020年12月28日召开了公司第四届董事会2020年第八次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》，董事会同意聘任财务总监何非先生担任公司常务副总经理职务，任期自本董事会决议之日起至第四届董事会届满之日止。本次聘任后，何非先生同时担任公司常务副总经理、财务总监职务。

公司独立董事对本次聘任常务副总经理事项发表了同意的独立意见。何非先生简历详见附件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十八日

附件

何非先生简历

何非先生，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任润兴融资租赁有限公司副总裁兼首席财务官职务。现任天山生物财务总监职务。

何非先生未持有公司股份；未受过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《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员之情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。