

证券代码：300313

证券简称：天山生物

公告编号：2021-003

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于总经理辞职的公告

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”）董事会近日收到公司总经理蔺进先生的书面辞职报告，蔺进先生因个人原因申请辞去公司总经理职务（原定任期至2021年9月10日止）。辞职后，蔺进先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，蔺进先生的辞职报告自董事会收到之日起生效。

截至本公告日，蔺进先生未持有公司股票，不存在违反相关承诺的情形，也不存在应履行而未履行的承诺。蔺进先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范合理、合规运营做出了突出贡献。公司及董事会对蔺进先生在担任总经理期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于目前公司总经理职务空缺，为保证公司经营工作的正常进行，经公司半数以上董事同意，自蔺进先生辞职起至公司聘任新的总经理之前，暂由公司常务副总经理、财务总监何非先生代为行使总经理职责。

公司将根据相关规定尽快聘任新的总经理。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二一年二月一日