

## **新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2021 年 6 月 28 日以书面送达和电子邮件方式向各位董事发出，于 2021 年 7 月 1 日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》9 份，实际收到有效《议案表决票》9 份。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

鉴于公司副总经理、董事会秘书于舒玮女士因工作调整辞去董事会秘书职务，为保证公司董事会的日常运作及信息披露、投资者关系等工作的开展，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经董事长彭勃先生提名，董事会同意聘任翟蕊女士担任董事会秘书职务，任期与第四届董事会一致。

《关于变更董事会秘书的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会 2021 年第二次临时会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二一年七月一日

附件：

## 个人简历

翟蕊，女、汉族，1989年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，自2012年2月至今在新疆天山畜牧生物工程股份有限公司证券部工作，历任公司证券专员、证券主管、证券部副部长。现担任公司董事会秘书、证券事务代表、证券部部长。翟蕊女士于2015年12月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

翟蕊女士未持有本公司股份；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；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。