

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书于舒玮女士的书面辞职报告，于舒玮女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，于舒玮女士继续担任公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，于舒玮女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，于舒玮女士未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺。于舒玮女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理、合规运营做出了突出贡献。公司及董事会对于舒玮女士在担任董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

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，公司于2021年7月1日召开第四届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任翟蕊女士担任公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致。翟蕊女士简历详见附件。

翟蕊女士已于2015年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，本次董事会召开前，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。翟蕊女士任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事已就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

翟蕊女士联系方式：

联系地址：新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园

办公电话：0994-6566618

传真号码：0994-6566616

电子邮箱：tsxmgs@sina.com

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。