

证券代码：300313

证券简称：ST天山

公告编号：2021-085

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于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2021年12月3日收到公司独立董事李宇立女士的书面辞职申请。李宇立女士连任公司独立董事已满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关监管规定申请辞去独立董事及董事会各专门委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

由于李宇立女士的辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，在股东大会选举出新的独立董事前，李宇立女士将按照法律法规及公司章程的规定，继续履行独立董事职责。

李宇立女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司及董事会对李宇立女士在担任独立董事期间为公司及董事会工作所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三日