

证券代码：300313

证券简称：*ST天山

公告编号：2023-080

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告

本公司及监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”）原职工代表监事李金针女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。具体内容详见公司于2023年9月1日在巨潮资讯网发布的《关于职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2023-079）。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年9月8日召开了职工代表大会，经与会职工代表投票，选举石晓佳女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。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监事会

二〇二三年九月八日

附件

个人简历

石晓佳女士，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级人力资源管理师。曾任武汉莫奈天空文化传媒有限责任公司策划总监；天山生物人事行政部副部长。现任天山生物人事行政部部长。

石晓佳女士未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所列情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。