

证券代码：300313

证券简称：*ST天山

公告编号：2024-002

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告

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2024年1月18日收到公司董事长马长水先生的书面辞职报告。马长水先生因个人原因辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

马长水先生的原定任期至2025年1月16日第五届董事会届满。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，马长水先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，马长水先生未持有公司股票，不存在违反相关承诺的情形。

为保证公司经营决策顺利开展，公司全体董事共同推举董事、副总经理、董事会秘书韩明辉先生代为履行董事长职责，行使法定代表人职权，直至选举产生新任董事长为止。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二四年一月十八日