

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

### 关于拟变更董事的公告

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”）董事会于近日收到董事李冬燕女士提交的书面辞职报告。李冬燕女士因工作原因辞去公司第三届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时起生效。

截止本公告披露日，李冬燕女士未持有公司股票。李冬燕女士在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，在此对李冬燕女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司于2018年5月7日召开了第三届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会同意补选陈德宏先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满，并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。陈德宏先生简历详见附件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一八年五月八日

附件

## 个人简历

陈德宏先生，经济学硕士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月出生。1986年至1991年任职于安徽省巢湖财校及巢湖市财政局；1994年至1996年于广东省中山大学岭南学院担任教师；1996年至1997年于广东粤财信托投资公司担任经理助理；1997年至1999年于广东冠豪高新技术股份有限公司担任常务副总经理兼财务总监；1999年至2000年于广东粤财信托投资公司担任总经理助理；2000年至2001年于广东国讯通信连锁经营有限公司，历任副总经理、总经理、董事兼财务总监职务。2001年4月至2018年3月任大象股份历任经理，董事长兼总经理；现任大象广告有限责任公司执行董事、总经理。

陈德宏先生未持有本公司股份（本次重组发行股份登记上市完成后，将持有本公司37,279,083股股份，占发行后总股本的11.91%）；不存在受到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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件。