

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于变更监事、监事会主席的公告

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。

鉴于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席许斌先生辞去公司第三届监事会主席、监事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需补选一名监事。

2018年5月7日，公司召开了第三届监事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，监事会同意补选李冬燕女士为公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届监事会届满，并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2018年5月24日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选李冬燕女士为公司第三届监事会监事，任期至第三届监事会届满。

同日，公司召开了第三届监事会2018年第三次临时会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，监事会同意选举李冬燕女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

自此，许斌先生正式辞去监事会主席、监事职务，李冬燕女士正式出任监事会主席、监事。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会

二〇一八年五月二十五日

附件：

个人简历

李冬燕女士，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计师。曾任新疆维吾尔自治区畜牧总站体系建设科副科长，天山生物第二届董事会董事、第三届董事会董事。现任新疆维吾尔自治区畜牧总站财务科科长，天山生物监事。

李冬燕女士未持有公司股份；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监事的条件。