

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于更换独立财务顾问主办人的公告

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”）聘请财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）为2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，上述事项已经中国证监会核准，并于2018年4月完成了标的资产交割过户，目前处于持续督导阶段。作为本次重组的独立财务顾问，财通证券委派了刘勇先生、余懿女士担任公司本次重组的财务顾问主办人。

近日，公司收到财通证券《关于更换新疆天山畜牧生物工程股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》，公司本次重组独立财务顾问主办人余懿女士因工作变动，不再担任公司本次重组的持续督导独立财务顾问主办人。为保证后续持续督导工作的正常进行，财通证券决定委派皋红玲女士担任本次重组的持续督导独立财务顾问主办人，继续履行持续督导义务。

本次更换后，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的持续督导独立财务顾问主办人为刘勇先生、皋红玲女士。

特此公告。

附件：皋红玲女士简历

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一八年八月七日

皋红玲女士简历

皋红玲，女，会计硕士，已获得证券从业资格，现任财通证券并购融资部项目经理。作为项目组成员参与天山生物重大资产重组项目。