

证券代码：300313

证券简称：天山生物

公告编号：2018-061

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于选举第四届监事会职工监事的公告

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、天山生物”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2018年8月17日召开职工代表大会进行第四届监事会职工代表监事的选举。经与会职工代表投票，选举王李君女士担任公司第四届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十五日

附件：

职工代表监事王李君女士简历

王李君女士，女，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理会计师。曾任天山生物人事行政部部长、人力资源部部长、天山生物第一届第二届职工代表监事、中澳德润牧业有限责任公司综合部部长。现任新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司监事、天山生物人事行政部部长、天山生物第三届监事会职工代表监事。

王李君女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；也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。