

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于总经理辞职的公告

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”）董事会近日收到公司董事、总经理裘莹女士的书面辞职报告，裘莹女士因个人原因申请辞去公司总经理职务。裘莹女士辞去总经理职务后，将继续担任董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，裘莹女士的辞职报告自董事会收到之日起生效。

截至本公告日，裘莹女士未持有公司股票。裘莹女士在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理、合规运营做出了突出贡献。公司及董事会对裘莹女士在担任总经理期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

裘莹女士辞去总经理职务不会影响公司相关工作的正常进行，其工作内容将按公司规定办理交接，公司将尽快聘任新的总经理。

特此公告！

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一九年十月十九日