

证券代码：300313

证券简称：天山生物

公告编号：2019-121

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于聘任总经理的公告

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”）于 2019 年 10 月 24 日召开了公司第四届董事会 2019 年第十一次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任何波女士担任公司总经理职务，任期自本董事会决议之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次聘任总经理事项发表了同意的独立意见。何波女士简历详见附件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日

附件：

何波女士简历

何波，女，汉，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，中级会计师。曾任中粮屯河股份有限公司采购部副部长（主持工作），天山农牧业发展有限公司财务总监，曾任天山生物第三届董事会董事、财务总监、副总经理；现任天山生物第四届董事会董事、总经理，呼图壁县天山农牧科技发展有限公司执行董事。

何波女士未持有本公司股份；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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。