

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于拟变更独立董事的公告

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1月25日收到独立董事关伟先生递交的书面辞职报告（详见公司于2019年1月29日在巨潮资讯网发布的公告）。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司需增补一名独立董事。

公司于2019年4月8日召开第四届董事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选蔺进先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至第四届董事会届满。蔺进先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，此议案将提交公司2019年第三次临时股东大会审议。蔺进先生简历详见附件。

截至本公告日，蔺进先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》的规定，其已向公司董事会作出书面承诺，将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2019年4月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第四届董事会2019年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一九年四月九日

个人简历

蔺进先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年至2015年1月，任新疆亚中机电销售租赁股份有限公司总经理助理兼融资租赁公司总经理职务；2015年至2018年10月，任海尔融资租赁股份有限公司现代农业事业部总经理职务。2018年10月至今，任重庆新融农牧科技有限公司董事长兼CEO职务。目前兼任中国畜牧业协会常务理事职务、中加肉牛产业合作联盟副理事长职务。

蔺进先生未持有公司股份；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；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。