

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

### 关于拟变更非独立董事的公告

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”）于近日收到董事崔海章先生的辞职报告。因工作变动，崔海章先生申请辞去公司第四届董事会董事、第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后崔海章将不在公司担任董事、监事、高级管理人员职务。崔海章先生于2018年9月11日经公司股东大会选举为第四届董事会董事，原任期至2021年9月10日。截至本公告日，崔海章先生持有公司99,375股股份，其所持有公司股份将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规进行管理。公司董事会对崔海章先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

鉴于崔海章先生已辞去董事职务，公司2019年第二次临时股东大会已决议免去陈德宏董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司需增补两名非独立董事。

2019年4月8日，公司召开第四届董事会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》，董事会同意补选彭勃先生、桑洁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至第四届董事会届满，董事会同意该事项提交2019年第三次临时股东大会审议。彭勃先生、桑洁女士简历详见附件。

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

1、彭勃先生，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于清华大学，管理学博士。曾任北京市工程咨询公司项目经理、北京市发展和改革委员会主任科员、润兴融资租赁有限公司副总裁、总裁、董事长。

彭勃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。

2、桑洁女士，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。自2010年8月至2015年7月担任德意志银行香港分行投资银行部中国区董事，自2015年10月至今，担任梵欧咨询管理公司董事职务。

桑洁女士未持有公司股份；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。