

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于变更董事长的公告

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”）董事长李刚先生从公司未来战略发展考虑，为引进专业职业经理人，增强公司战略筹划及并购能力，申请辞去公司董事长职务，但继续担任公司董事及董事会下设专门委员会相关职务。

2019年4月26日，公司召开第四届董事会2019年第六次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举彭勃先生为公司董事长（简历附后），同时，公司法定代表人由董事长彭勃先生担任。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会对李刚先生任公司董事长期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

附件

个人简历

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。现任天山生物第四届董事会董事、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。