

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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”）分别于 2019 年 4 月 8 日召开第四届董事会 2019 年第三次临时会议、2019 年 4 月 25 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意补选蔺进先生担任公司第四届董事会独立董事，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

截至公司 2019 年第三次临时股东大会通知发出之日，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办法》（2017 年修订）相关规定，蔺进先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司收到蔺进先生的通知，蔺进先生已取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日