

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于变更内审机构负责人的公告

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”）董事会于近日收到内审机构负责人马建华女士递交的辞职报告。马建华女士因个人原因辞去公司内审机构负责人职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据相关规定，马建华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对马建华女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会提名，公司于2020年6月5日召开了第四届董事会2020年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司内审机构负责人的议案》，同意聘任廖士苇女士为公司内审机构负责人，任期至第四届董事会届满，廖士苇女士的简历附后。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

## 个人简历

廖士苇女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任立信会计师事务所新疆分所项目经理、业务经理；曾担任弘毅投资股份有限公司等多家公司财务顾问工作。历任天山生物财务副总监兼财务部部长、财务总监。现任天山生物内审机构负责人。

廖士苇女士未持有公司股份；与上市公司或其控股股东及实际控制人、5%以上股东不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。