

证券代码：300313

证券简称：天山生物

公告编号：2021-011

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

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”）监事会于近日收到职工代表监事王李君女士提交的辞职报告，王李君女士因工作变动申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，王李君女士未持有公司股份。王李君女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2021年4月14日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举李金针女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会

二〇二一年四月十四日

附件

李金针女士简历

李金针，女，1982年6月出生，大学本科学历，中共党员，中级人力资源师。曾任天山生物总经办企划专员、中澳德牧业有限责任公司物流主管、昌吉市盛源定点牛羊屠宰有限公司执行董事兼总经理、天山生物业务部副部长（主持工作）。现任中澳德牧业有限责任公司执行董事兼总经理、昌吉安格斯牛业科技发展有限责任公司总经理、天山生物行政综合管理部部长。

李金针女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过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《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；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。