

证券代码：300313

证券简称：ST天山

公告编号：2021-070

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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”）第四届董事会、监事会将于2021年9月10日任期届满。鉴于公司控股股东司法拍卖的股份尚未交割完成，该权益变动涉及公司控股股东、实际控制人变更；同时，公司所涉重大司法案件未决，该案件判决结果可能影响公司部分股东资格的合法有效性，可能对公司的股权结构产生重大影响。综上，为了保证上市公司法人治理体系的持续稳定，公司董事会、监事会的换届选举将延期举行，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦将顺延。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并严格按照相关法律法规的规定履行换届选举的决策程序及相应的信息披露义务。

公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二一年九月六日