

证券代码：300313

证券简称：ST天山

公告编号：2022-070

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

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”）于 2022 年 11 月 4 日收到公司董事许冰先生的书面辞职报告。许冰先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

许冰先生的原定任期至 2025 年 1 月 16 日第五届董事会届满。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，许冰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事。

截至本公告日，许冰先生未持有公司股票，不存在违反相关承诺的情形。

许冰先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司董事会对许冰先生任职期间为公司平稳发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二二年十一月四日