

证券代码：300313

证券简称：ST天山

公告编号：2022-047

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于选举董事长的公告

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5月23日召开了第五届董事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，董事会同意选举桑洁女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》并经公司研究决定，公司法定代表人将由公司董事长担任。公司董事会授权公司相关部门办理法定代表人变更的相关事宜。桑洁女士简历详见附件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十三日

附件

简 历

桑洁女士，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。自2010年8月至2015年7月担任德意志银行香港分行投资银行部中国区董事，自2019年4月至2022年1月任天山生物副董事长。现任通辽市天山牧业有限责任公司执行董事；天山生物五届董事会董事长。

桑洁女士未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所三次以上惩戒的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。