

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于部分高级管理人员变更及聘任证券事务代表、
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。

一、公司部分高级管理人员离任情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（简称“公司”）董事会于2022年8月26日收到公司董事、总经理于舒玮女士和董事会秘书翟蕊女士的书面辞职报告。于舒玮女士因个人原因辞去总经理职务，翟蕊女士因工作原因辞去董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，于舒玮女士、翟蕊女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。于舒玮女士辞去总经理职务后，仍继续担任公司董事、高管职务；翟蕊女士辞去董事会秘书职务后，仍继续担任公司证券部部长、证券事务代表职务。

公司将按照有关规定，尽快聘请新任总经理。同时，为保证公司相关工作顺利开展，在公司未聘任新的总经理期间，由公司董事长桑洁女士代行总经理职责，至公司聘任总经理为止。

二、聘任公司副总经理、董事会秘书

2022年8月26日，公司召开了第五届董事会2022年第三次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长桑洁女士提名并经董事会提名委员会进行资格审核通过，董事会同意聘任于舒玮女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会决议之日起至第五届董事会届满之日止。

于舒玮女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。于舒玮女士简历详见附件。

三、聘任公司证券事务代表、内审机构负责人

2022年8月26日，公司召开了第五届董事会2022年第三次临时会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内审机构负责人的议案》，董事会同意聘任翟蕊女士为公司证券事务代表，同意聘任刘华女士为公司内审机构负责人。上述任期自董事会决议之日起至第五届董事会届满之日止。翟蕊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。翟蕊女士、刘华女士简历详见附件。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0994-6566618

传真：0994-6566616

联系地址：新疆昌吉市宁边西路262号

电子邮箱：tsxmgs@sina.com

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

附件

简 历

1、于舒玮女士，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，具有法律职业资格证书。于舒玮女士于2012年7月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任天山生物证券部部长、证券事务代表、总经理。现任天山生物第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书；昌吉安格斯牛业科技发展有限责任公司执行董事。

于舒玮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。

2、翟蕊女士，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。翟蕊女士于2015年12月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。自2012年2月至今在新疆天山畜牧生物工程股份有限公司证券部工作，历任公司证券专员、证券主管、证券部副部长、董事会秘书。现担任公司证券部部长、证券事务代表。

翟蕊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。

3、刘华女士，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级畜牧师。曾任天山生物技术员、场长、呼图壁牛场技术副场长。现任通辽市天山牧业有限责任公司营养师、总经办主任；天山生物内审机构负责人。

刘华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。