

证券代码：300313

证券简称：ST天山

公告编号：2023-010

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告

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2023年2月9日收到公司董事、副总经理、董事会秘书于舒玮女士的书面辞职报告。于舒玮女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，同时一并辞去公司下属公司昌吉安格斯牛业科技发展有限公司执行董事、法定代表人，辞去中澳德润牧业有限责任公司监事、新疆天山畜牧生物育种有限公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

于舒玮女士的原定任期至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，于舒玮女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，于舒玮女士未持有公司股票，不存在违反相关承诺的情形。

于舒玮女士在公司任职期间，勤勉尽责、独立公正，在公司经营发展、规范治理、资本运作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对于舒玮女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司将按照法定程序尽快补选董事，聘任新任董事会秘书。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二三年二月九日