

证券代码：300313

证券简称：ST天山

公告编号：2023-015

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于授权董事韩明辉先生代行总经理职责的公告

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3月6日召开第五届董事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于授权董事韩明辉先生代行总经理职责的议案》。鉴于公司总经理职位空缺，为进一步优化法人治理结构、明确管理职责，促进公司经营和发展，经公司董事长、代总经理桑洁女士提议，提请董事会授权董事、董事会秘书韩明辉先生代行总经理职责，代理期限自本次董事会决议生效之日起至董事会选出合适的总经理人选之日止。公司董事长桑洁女士不再代行总经理职责。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。韩明辉先生简历详见附件。

公司制定有《公司总经理工作规则》，在韩明辉先生代行总经理职责期间将严格按照相关制度、规则履行职责，本次授权韩明辉先生代行总经理全部职责事项不会影响公司的正常经营。公司将根据相关规定尽快聘任新任总经理。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二三年三月六日

附件：

个人简历

韩明辉先生，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。韩明辉先生于2022年10月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任中国移动通信集团设计院有限公司项目总监；浙江凯恩特种材料股份有限公司董事长助理；厦门强云网络科技有限公司副总裁；中植企业集团有限公司投资副总监；中植企业集团有限公司上市办副总监。自2022年1月至今，任天山生物第五届董事会董事；自2023年3月至今，任天山生物董事会秘书。

韩明辉先生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。