

证券代码：300313

证券简称：ST天山

公告编号：2023-020

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于变更董事长的公告

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2023年3月30日召开了第五届董事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于免去桑洁女士董事长职务的议案》和《关于选举第五届董事会董事长的议案》，董事会同意免去桑洁女士董事长职务，同意选举马长水先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定，公司法定代表人将由董事长马长水先生担任。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。马长水先生简历详见附件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日

## 附件

### 简 历

马长水先生，1964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，高级经济师。曾任中国工商银行股份有限公司资产管理部副总经理；新湖财富投资有限责任公司联席总裁；中植财富控股有限公司副董事长；中植企业集团有限公司董事局主席助理兼投资总监；天山生物第五届董事会董事长；中植企业集团有限公司首席风控官。现任中植企业集团有限公司副总裁；深圳市宇顺电子股份有限公司第五届董事会董事；天山生物第五届董事会董事。

马长水先生未直接或间接持有公司股份；在公司控股股东及其关联方单位任职；与公司其他股东以及董事、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。