

证券代码：300313

证券简称：ST天山

公告编号：2023-029

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于补选第五届监事会监事的公告

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4月6日召开第五届监事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》。具体情况如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意补选刘军先生为公司第五届监事会监事候选人，任期至第五届监事会届满。该议案尚需提交股东大会审议。简历详见附件。

刘军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）《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》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。监事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次补选监事的任期自股东大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会

二〇二三年四月六日

附件

简 历

刘军先生，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。自2018年1月至今，任新疆呼图壁种牛场有限公司财务部主任职务。

刘军先生未直接或间接持有公司股份；在公司5%以上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。