

证券代码：300313

证券简称：ST天山

公告编号：2023-040

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于选举第五届监事会主席的公告

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24日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，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，公司监事会同意选举刘军先生为公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满。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监事会

二〇二三年四月二十六日

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。现任新疆呼图壁种牛场有限公司财务部主任职务；天山生物第五届监事会主席。

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。