

证券代码：300313

证券简称：*ST天山

公告编号：2023-079

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告

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”）监事会今日收到公司职工代表监事李金针女士的书面辞职报告。李金针女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，辞职后仍在公司任职。

李金针女士的原定任期至2025年1月16日第五届监事会届满。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，李金针女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职将在公司选举产生新任职工代表监事填补其空缺后生效。在此之前，李金针女士仍将按照法律法规及公司章程的相关规定，继续履行职工代表监事相应职责。公司将按照法定程序，尽快完成职工代表监事的补选工作。

截至本公告日，李金针女士未持有公司股票，不存在违反相关承诺的情形。

李金针女士在担任公司职工代表监事期间，勤勉尽责、独立公正，公司及监事会对李金针女士在任职期间为公司及监事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会

二〇二三年九月一日