

## 新疆西部牧业股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 10 日召开了公司第二届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任周桂红女士担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。

公司董事会聘任的财务总监，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；周桂红女士个人履历中未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 10 日