

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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（以下简称为“公司”）董事会于 2019 年 1 月 25 日收到了独立董事关伟先生递交的书面辞职报告。

关伟先生因教学科研工作安排，需要较长一段时间进行外出访学与合作研究，不能继续履行独立董事职责，故申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会相关委员会职务。辞职后，关伟先生将不再担任公司任何职务。

由于关伟先生在任职期间内辞职将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，关伟先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，关伟先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

截止本公告日，关伟先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对关伟先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，并提交股东大会选举。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十九日