

证券代码：300313

证券简称：天山生物

公告编号：2019-039

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于变更财务总监的公告

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。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到财务总监廖士苇女士递交的辞职报告，因工作调整廖士苇女士申请辞去财务总监职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，廖士苇女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。廖士苇女士辞职后将在公司担任除董事、监事、高级管理人员以外的职务。截止本公告披露日，廖士苇女士未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开第四届董事会2019年第三次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任何非先生担任公司财务总监职务，任期自本董事会决议之日起至第四届董事会届满之日止。何非先生个人简历及联系方式详见附件。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2019年4月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第四届董事会2019年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一九年四月九日

何非先生个人简历

何非先生，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任润兴融资租赁有限公司副总裁兼首席财务管理职务。现任天山生物财务总监职务。

何非先生未持有公司股份；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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3 条规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。