

证券代码：300313

证券简称：*ST天山

公告编号：2023-051

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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“公司”）董事会于 2023 年 5 月 12 日收到公司董事窦卓娜女士的书面辞职报告。窦卓娜女士因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

窦卓娜女士的原定任期至 2025 年 1 月 16 日第五届董事会届满。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，窦卓娜女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，窦卓娜女士未持有公司股票，不存在违反相关承诺的情形。

公司董事会对窦卓娜女士在任职期间为公司平稳发展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董事会

二〇二三年五月十二日