

证券代码：300313

证券简称：天山生物

公告编号：2017-010

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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“本公司”）董事会近日收到董事刘勇先生递交的书面辞职报告。因昌吉州国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“国投公司”）已通过大宗交易方式减持了其持有的本公司全部股份，刘勇先生作为国投公司向本公司推荐的董事，特申请辞去本公司第三届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后刘勇先生将不再担任本公司任何职务。

刘勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘勇先生辞职后，公司董事人数未低于法定最低人数，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司将尽快增补一名董事。

截至本公告披露日，刘勇先生未持有公司股份。公司及董事会对刘勇先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十一日