

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于公司董事陈德宏被刑事拘留的公告

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2019年1月18日收到昌吉回族自治州公安局《关于对新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事、副总经理陈德宏情况的回函》，公司董事、副总经理陈德宏因涉嫌合同诈骗罪，于2019年1月11日被昌吉回族自治州公安局刑事拘留。

公司已于2019年1月17日召开第四届董事会2019年第一次临时董事会，审议通过了《关于免去陈德宏先生公司副总经理职务的议案》，自2019年1月17日起，陈德宏不再担任公司副总经理。公司将尽快重新推荐人员担任大象广告有限责任公司及控制下公司执行董事、法定代表人，并依法履行变更程序。

公司后续将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一九年一月十九日