

证券代码：832427

证券简称：天羚绒业

主办券商：国泰君安

## 新疆天羚绒业科技股份有限公司 董事变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、提名基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，新疆天羚绒业科技股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会于 2017 年 3 月 2 日审议并通过：

任命侯立梅女士、陈小玲女士为公司第一届董事会成员，任期为 2017 年 3 月 2 日---2017 年 9 月 26 日止的议案。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 12 人。到会人持有公司股份 27,936,094 股，占股份总数的 93.12%，本次会议由董事长杜安民先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 27,936,094 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。审议通过该议案。

## （二）被任免董事的基本情况

该任命董事侯立梅女士不持有本公司股份；该任命董事陈小玲女士持有本公司股份 60,000 股，占公司总股本 0.2%。

侯立梅，女，1971 年 10 月出生，大专学历，中国共产党员，会计师职称，历任新疆辰星日用杂品再生资源有限责任公司财务科科长、新疆供销投资（控股）集团有限责任公司财务总监、新疆天羚绒业财务总监。

陈小玲，女，1967 年 11 月出生，大学本科学历，中国共产党党员，高级政工师职称。历任公司人力资源部、资产管理部主任、天羚绒业董事会秘书。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事人员侯立梅、陈小玲是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，侯立梅、陈小玲不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

## （三）任命原因

由于公司战略规划需要，进行董事会成员调整。

## 二、增补董事对公司产生的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

增补侯立梅、陈小玲为公司董事后，董事会人数为 7 人，符合《公司法》规定，有利于完善公司治理结构。

### （二）对公司生产、经营上的影响

增补侯立梅、陈小玲为公司董事将增强董事会决策的有效性，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

（一）《新疆天羚绒业科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）《新疆天羚绒业科技股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议》

（三）《侯立梅、陈小玲简历》；

（四）全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于发布《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的公告；

（五）全国法院失信被执行人信息查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国的查询结果。

新疆天羚绒业科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 6 日