

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 关于董事长换届选举的公告

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、任免基本情况

#### （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，公司第二届董事会第一次会议于2017年11月8日审议并通过：

《关于选举朱斌女士担任公司董事长的议案》，选举朱斌女士为公司董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份132,656股，占股份总数的0.44%，会议由朱斌女士主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长朱斌女士不持有公司股份。

#### （三）任命/免职的原因

因公司第一届董事会任期届满换届。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《新疆天羚绒业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

新疆天羚绒业科技股份有限公司

董事会

2017年11月10日