

新疆天羚绒业科技股份有限公司 监事会主席变动公告

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，公司第二届监事会第一次会议于2017年11月8日审议并通过：

选举柳新燕女士为公司监事会主席，任期三年，自2017年11月8日至2020年11月7日，原监事会主席宋水泉先生任期届满，不再担任公司监事会主席。

本次会议召开5日前以电话或邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由柳新燕女士主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事会主席柳新燕女士不持有公司股份。该届满原监事会主席宋水泉先生持有公司股份150,000股，占公司股本的0.50%。

(三) 任命/免职的原因

因公司第一届监事会换届，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行第二届监事会主席的选举。

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

本次换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规范。

(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

监事会

2017年11月10日