

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

监事变动公告

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 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 11 月 8 日审议并通过：

《关于监事会换届选举的议案》，选举柳新燕女士、朱琴女士为公司第二届监事会候选人。第二届监事会任期三年，自 2017 年 11 月 8 日至 2020 年 11 月 7 日。

本次会议召开 15 日前以电话、邮件方式通知全体股东，实际到会股东 25 人。到会人持有公司股份 29,118,750 股，占股份总数的 97.06%，会议由买莫尔·吾买尔先生主持。

以上决议表决情况为：

《关于监事会换届选举的议案》，各监事候选人得票数如下：

柳新燕女士，28,866,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.13%；

朱琴女士，28,986,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.54%；

2、 职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年 10 月 22 日召开职工大会，大会选举张晓燕女士担任第二届监事会职工代表监事。第二届监事会职工监事任期三年，自 2017 年 11 月 8 日至 2020 年 11 月 7 日。

表决情况：出席本次会议的职工共 39 人，24 票同意，0 票反对，4 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事柳新燕女士，1978 年 8 月出生，大学本科学历，历任新疆供销投资（控股）集团有限责任公司资产管理审计部副部长。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经公司核查柳新燕女士不属于失信联合惩戒对象。

在公司的持股情况：柳新燕女士不持有本公司股份。

该任命监事朱琴女士，1964 年 12 月出生，大专学历，中国共产党党员，历任新疆维吾尔自治区供销联合社监事会办公室监事。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经公司核查朱琴女士不属于失信联合惩戒对象。

在公司的持股情况：朱琴女士不持有本公司股份。

该任命监事张晓燕女士，1980 年 1 月出生，大专学历，中国共产党党员，历任自治区棉麻公司大河沿棉麻站办公室主任、新疆棉花

产业集团有限公司党群工作部团委书记、新疆天羚绒业科技股份有限公司综合办公室副主任。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告【2016】94 号)的要求，经公司核查张晓燕女士不属于失信联合惩戒对象。

在公司的持股情况：张晓燕女士不持有本公司股份。

(三) 任命/免职的原因

因公司监事任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司股东大会、职工大会选举新一届监事会成员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司监事会成员人数的影响

上述人员变动对公司监事会成员人数无影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免对公司的日常运营无不利影响。

三、备查文件目录

(一) 《新疆天羚绒业科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

(二) 《新疆天羚绒业科技股份有限公司第四届第六次职工大会决议》

新疆天羚绒业科技股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 10 日