

## 新疆天羚绒业科技股份有限公司 职工代表董事、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，公司第四届第六次职工大会于2017年10月22日审议并通过：

(1) 选举吐尔逊江·阿不拉先生担任公司职工代表董事职务，与公司2017年第三次临时股东大会表决通过的4名董事共同组成第二届董事会，任期三年，自2017年11月8日至2020年11月7日。吐尔逊江·阿不拉先生属于连选连任，职工董事钟志远先生任期届满，不再担任公司职工代表董事。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工39人。到会人持有公司股份2,352,656股，占股份总数的7.84%，会议由武卫主持。

以上决议表决情况为：

本次职工董事候选人得票情况如下：候选人吐尔逊江·阿不拉先生同意票23票，反对票0票，弃权票1票；候选人钟志远先生同意

票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；吐尔逊江·阿不拉先生当选第二届董事会职工董事。

(2) 选举张晓燕女士担任公司职工代表监事职务，与公司 2017 年第三次临时股东大会表决通过的 2 名监事朱琴/柳新燕共同组成第二届监事会，任期三年，自 2017 年 11 月 8 日至 2020 年 11 月 7 日。原职工监事庞玉玲女士任期届满，不再担任公司职工代表监事。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工 39 人。到会人持有公司股份 2,352,656 股，占股份总数的 7.84%，会议由武卫主持。

以上决议表决情况为：

本次职工监事候选人得票情况如下：张晓燕女士同意票 24 票，反对票 0 票，弃权票 4 票；庞玉玲女士同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；张晓燕女士当选第二届监事会职工监事。

## (二) 被任免董监高的基本情况

该任命职工代表董事吐尔逊江·阿不拉持有公司股份 72,656 股，占公司股本的 0.24%。

## (三) 任命/免职的原因

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行公司职工代表董事、监事的换届选举。

## 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

此次换届选举未导致公司董事会成员人数、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四届第六次职工大会会议决议》

新疆天羚绒业科技股份有限公司

董事会

2017年11月10日