

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 高级管理人员换届公告

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：

聘任买莫尔·吾买尔先生为公司总经理，任期三年，自2017年11月8日至2020年11月7日。

聘任武卫先生为公司副总经理，任期三年，自2017年11月8日至2020年11月7日。

聘任陈小玲女士为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自2017年11月8日至2020年11月7日。

聘任侯立梅女士为财务总监，任期三年，自2017年11月8日至2020年11月7日。

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60,000股，占股份总数的0.20%，会议由董事长朱斌女士主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命总经理买莫尔·吾买尔，1962 年 11 月出生，大学本科学历，中国共产党党员，历任新疆农资（集团）有限公司副总经理、新疆天羚畜产有限责任公司副董事长、总经理、新疆天羚绒业科技股份有限公司副董事长、总经理。

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、买莫尔·吾买尔先生、不属于失信联合惩戒对象。

在公司的持股情况：买莫尔·吾买尔先生不持有本公司股份。

该任命副总经理武卫，1966 年 7 月出生，大学本科学历，中国共产党党员，高级经济师，历任新疆农资（集团）有限公司办公室主任、新疆天岳茶叶有限公司董事长。

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，经公司核查武卫先生不属于失信联合惩戒对象。

在公司的持股情况：武卫先生不持有本公司股份。

该任命副总经理、董事会秘书陈小玲，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。历任乌鲁木齐绒毛厂劳资科科长、新疆天羚畜产有限公司资产管理部副经理、新疆天羚绒

业科技股份有限公司董事、董事会秘书。

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, 经公司核查陈小玲女士不属于失信联合惩戒对象。

在公司的持股情况: 陈小玲女士持有本公司股份 60,000 股, 占公司总股本 0.2%。

该任命财务总监侯立梅, 1971 年 10 月出生, 大专学历, 中国共产党党员, 会计师职称, 历任新疆辰星日用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。

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, 经公司核查侯立梅女士不属于失信联合惩戒对象。

在公司的持股情况: 侯立梅女士不持有本公司股份。

(三) 任命/免职的原因

因公司高级管理人员任期届满, 依据《公司法》及《公司章程》的相关规定换届选举。

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

本次任免未导致公司董事会(监事会)成员少于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生影响。

三、备查文件目录

《新疆天羚绒业科技股份有限公司第二届董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