

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 董事长变更公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2018年9月28日审议并通过：

同意朱斌女士辞去公司的董事长职务，继续担任董事职务，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

选举武卫先生为公司董事长，任职自董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

本次会议召开5日前以电话、邮件方式方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由朱斌女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

该辞职董事长朱斌女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

被选举董事长武卫先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。根据全国中小企业股份转让系统 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会经核查确认，新任董事长武卫先生不存在被列入失信执行人名单及被列入惩戒对象名单的情形，符合相关任职要求。

### （三）任命/免职原因

由于现任新疆天羚绒业科技股份有限公司董事长朱斌女士前往天津进行为期三个月的培训学习，期间不能正常履行职责，辞去董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会需选举新任董事长，并由新任董事长武卫先生担任公司法定代表人。

## 二、任免对公司产生的影响

朱斌女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

此次任免未对公司生产、经营产生影响。

## 三、备查文件

（一）《新疆天羚绒业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

新疆天羚绒业科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日