

证券代码：000982 证券简称：*ST 中绒 公告编号：2018-43

宁夏中银绒业股份有限公司 关于补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司（简称“公司”）因原董事汤宁先生辞职导致公司董事会人数不足公司章程规定的9人，根据《上市公司治理准则》、《董事会提名委员会实施细则指引》和《公司章程》的规定，现公司董事会提名委员会提名申晨先生为公司第七届董事会董事候选人，并在公司董事会及股东大会审议通过后担任公司第七届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，任期与本届董事会任期相同。

公司于2018年4月26日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于补选申晨先生为第七届董事会董事的议案》，上述议案还将提交2017年年度股东大会审议。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

附：董事候选人申晨先生简历

申晨，男，1987年11月11日出生，汉族，大学本科学历。本科毕业于中国人民解放军陆军航空兵学院。2013年7月至今，担任北京正阳富时投资管理有限公司法定代表人并担任执行董事职务。2017年12月至今，担任国都证券股

份有限公司监事。

申晨及所在任职的单位与上市公司实际控制人不存在关联关系。没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不属于“失信被执行人”。

申晨所任职公司北京正阳富时投资管理有限公司是宁夏文投基金管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，宁夏文投基金管理合伙企业（有限合伙）是上海朗微投资管理有限公司股东，持股占比 20%，上海朗微投资管理有限公司是恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人-恒天金石投资管理有限公司的股东，持股占比 6.67%。