

证券代码：000982 证券简称：*ST 中绒 公告编号：2019-24

宁夏中银绒业股份有限公司

关于董事长辞职及补选董事、选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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（以下简称“公司”）董事会于2019年4月9日收到公司董事长战英杰女士提交的书面辞职报告。战英杰女士因个人身体原因，申请辞去公司董事长、董事、法定代表人、董事会战略委员会委员职务，仅留任邓肯有限公司（英国）董事长职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，战英杰女士辞去公司董事长、董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此战英杰女士的辞职报告自送达董事会时生效。

战英杰女士未持有本公司股份。根据《公司章程》规定，战英杰女士目前担任公司法定代表人，其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准

战英杰女士在公司任职期间诚信勤勉、尽职尽责，公司董事会对战英杰女士在任职期间为公司经营发展及规范运营作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会的正常运行，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司于2019年4月10日召开的第七届董事会第九次会议审议通过，同意补选戴平、李向春先生为第七届董事会非独立董事，并提交公司2019年第1次临时股东大会审议。在股东大会通过后戴平先生担任公司董事会提名委员会委员。本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会选举申晨先生为第七届董事会董事长，并担任公司战略委员会召

集人，任期同公司第七届董事会。

公司独立董事已就公司董事长辞职进行核查，并对补选公司第七届董事会董事及选举董事长事项发表了独立意见，内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇一九年四月十一日

附件：补选董事及董事长的个人简历

李向春先生简历

李向春，男，1964年出生，汉族，西北政法大学法学学士，新加坡国立大学EMBA。曾任兵团律师事务所律师；2000年1月至今，任职海南通用同盟医药有限公司董事；2000年5月至今，任职中海达投资有限公司董事长；2001年8月至今，任职海南通用同盟药业有限公司董事；2001年12月至今，任职云南九星科技发展有限公司董事；2017年11月至今，任职恒天金石投资管理有限公司总经理。

李向春先生未持有本公司股份，是本公司第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）以及一致行动人恒天嘉业（深圳）投资中心（有限合伙）的共同执行事务合伙人恒天金石投资管理有限公司的总经理。与公司实际控制人之间不存在关联关系。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，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

戴平先生简历

戴平，男，1959年1月出生，大专学历，党政管理专业，高级经济师，中国毛纺织行业协会副会长，浙江省高级经济师协会常务理事。1978年8月参加工作，1981年9月～1989年2月任嘉兴毛纺织总厂染整车间保全队长、技术员；1989年2月～1992年11月任染整车间副主任、助理工程师；1992年12月～1993年2月任嘉兴毛纺织总厂兔毛纺车间主任、支部书记；1993年3月～1998年12月任浙江嘉春毛纺有限公司常务副总、总经理、党总支书记；1998年12月～2003年2月任嘉兴兰宝毛纺织有限公司副总经理、浙江华源兰宝有限公司副总经理、党委委员兼嘉兴华源羊绒制品有限公司董事长、总经理；2003年2月～2006年9月任浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记；2006年10月～2007年4月任上海华源发展股份有限公司（600757）副总经理兼浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记；2007年4月～2008年5月任上海惠源达纺织有限公司董事、副总经理，兼浙江宝润毛纺有限公司副董事长、总经理、党委书记；2008年5月～2011年5月任浙江宝润毛纺有限公司副董事长、总经理、党委书记；2011年6月～2017年4月任浙江兰宝毛纺集团有限公司副董事长、总经理、党委书记；2017年4月至2018年1月任浙江兰宝毛纺集团有限公司董事长；2017年12月被聘为中国毛纺织行业协会第二届专家委员会副主任；2018年1月至2018年5月18日任宁夏中银绒业股份有限公司董事、总经理；2018年5月21日起担任宁夏中银绒业股份有限公司高级顾问。

戴平先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

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。2018年5月至今，担任宁夏中银绒业股份有限公司董事。

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%。