

证券代码：000982 证券简称：*ST 中绒 公告编号：2021-48

宁夏中银绒业股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届及部分董事、监事离任的公告

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”）于2021年5月18日召开公司2021年第一次临时股东大会、第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，同意选举李向春先生、王润生先生、郝广利先生、申晨先生、刘京津先生、蒋永先生为公司第八届董事会非独立董事，选举虞世全先生、张刚先生、王新元先生为公司第八届董事会独立董事；选举尹成海先生、高海利先生为公司第八届监事会非职工代表监事，与职工代表监事周航先生共同组成公司第八届监事会，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司董事、监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第七届董事会独立董事安国俊女士在公司新一届董事会产生后不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。非独立董事禹万明先生不再担任公司董事，继续留任公司董事会秘书职务。截至本公告披露日，安国俊女士及禹万明先生均未持有公司股份。

原董事安国俊女士、禹万明先生在任职董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司和董事会所做的贡献表

示衷心的感谢。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇二一年五月十九日