

浙江新澳纺织股份有限公司 关于监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司职工代表监事曹丽慧女士、股东代表监事王如明先生的书面辞职报告。曹丽慧女士、王如明先生因个人原因请求辞去监事职务，并将在公司继续担任管理岗位工作。公司监事会对曹丽慧女士、王如明先生任职监事期间为公司所做的努力和贡献表示衷心的感谢。

曹丽慧女士、王如明先生辞去公司监事职务后，公司监事人数低于《公司法》、《公司章程》等有关法规规定的法定人数，因此，曹丽慧女士、王如明先生的辞职报告自公司补选出新的监事并上任之日起生效。在此期间，曹丽慧女士、王如明先生仍须继续履行公司监事的职责。

为保证公司监事会的正常运作，并根据最新修订的公司章程的规定，公司于2016年6月3日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，表决通过选举杨会强先生、郁晓璐女士为公司职工代表监事（附简历），任期至第三届监事会任期届满止。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司监事会

2016年6月4日

附件简历：

杨会强，男，中国国籍，1982年出生。2002年进入公司，2005年任职浙江新中和羊毛有限公司采购部，现任采购主管。

郁晓璐，女，中国国籍，1987年出生，中共党员，法学本科学历。2012年进入公司证券部，2014年任职董秘助理，2014年7月参加上海证券交易所第55期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。2015年1月至今，任公司证券部证券事务代表。