

证券代码：002193

证券简称：山东如意

公告编号：2014-025

## 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 董事会成员变动公告

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。

2014年4月17日，山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）董事会收到董事邱栋先生、李明波先生、石爽先生、武振全先生、蒋惠女士、孙卫婴女士、崔居易先生、顾凤美女士，独立董事陈树津先生、艾新亚先生的书面辞职报告。因公司董事会结构调整，上述人员申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》规定，上述各董事的辞职申请于2014年4月17日送达董事会时生效。邱栋先生辞去公司董事职务后继续担任公司总经理职务，目前上述其他人员辞去公司董事职务后不再担任公司其他职务。

根据公司于2014年4月11日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订〈公司章程〉中关于董事会结构的议案》，公司董事会成员人数由15名调整为5名，其中独立董事3名，并有一名会计专业人士。本次董事会结构调整后，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。

上述董事自任公司董事以来恪尽职守，勤勉尽责，在公司董事会规范运作、业务发展等方面做出了重大贡献。公司对上述董事在任职期间为公司做出的重大贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

2014年4月18日