

证券代码：002193

证券简称：山东如意

公告编号：2015-053

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 监事会成员变动提示性公告

本公司及监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。

2015年7月24日，山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）监事会收到刘爱荣女士、梁爽先生的书面辞职报告。因公司原股东中国华融资产管理股份有限公司不再持有公司股份，决定不再向公司委派监事，刘爱荣女士因此辞去公司监事职务；梁爽先生为公司职工代表大会选出的职工代表监事，由于个人原因不再担任公司监事职务。梁爽先生辞去公司监事职务后继续担任公司法律事务部部长职务，刘爱荣女士辞去公司监事职务后不再担任公司其他职务。

上述人员的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述各监事的辞职申请自送达监事会时生效，刘爱荣女士、梁爽先生的辞职，不会影响公司监事会正常工作。

根据公司于2015年7月24日召开的第七届监事会第七次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉中关于监事会结构的议案》，公司监事会成员人数由5名调整为3名，其中职工代表监事一名。本次监事会结构调整后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提交2015年第二次临时股东大会审议。上述监事自任公司监事以来恪尽职守，勤勉尽责，在公司监事会规范运作、业务发展等方面做出了重大贡献。公司对上述监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监事会

2015年7月28日