

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

关于更换独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”、“如意集团”)于 2019 年 3 月 6 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》。具体情况如下：

公司董事会于近日收到独立董事郑友业先生的辞职报告,郑友业先生由于个人原因,申请辞去独立董事职务。同时辞去公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员等相关职务。郑友业先生辞职后,不在公司担任其他任何职务。

鉴于郑友业先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,郑友业先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事补其缺额后生效,在新任独立董事就任前,郑友业先生将继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

郑友业先生在公司担任独立董事期间勤勉尽责,公司董事会对郑友业先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保障董事会工作的顺利开展,公司董事会、董事会提名委员会拟提名卢浩然先生为第八届董事会独立董事候选人同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员,其任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。公司对卢浩然先生的任职资格进行了认真审核,认为卢浩然先生的提名程序合法有效,并且具备担任上市公司独立董事的任职资格,能够胜任所任岗位职责要求。卢浩然先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不适合担任独

立董事的情形。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交
公司股东大会审议。

附：《独立董事候选人简历》

备查文件

- 1、公司第八届董事会第十五次会议决议。
 - 2、公司独立董事关于提名公司独立董事候选人的独立意见。
- 特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2019年3月7日

独立董事候选人简历：

卢浩然先生，56岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。于2014年5月参加深圳证券交易所独立董事培训班，已取得上市公司独立董事任职资格证书。曾任南京毛纺织厂设备处副处长、处长，南京毛条厂副厂长，南京毛麻纺织企业集团设备部副部长，南京毛纺总厂副厂长，南京长江卫星毛纺织集团有限公司任副总经理，南京金源顺纺织印染有限公司副总经理，上海欣龙非织造新材料工业园有限公司常务副总经理。现任南京米利特纺织品有限公司副总经理。

卢浩然先生曾担任公司第七届董事会独立董事职务。卢浩然先生具有丰富的企业管理经验，有多年的纺织行业工作经历，熟悉行业管理模式。同时卢浩然先生在公司任职期间勤勉尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

卢浩然先生未直接持有本公司股份且2017年8月离任至今未买卖过公司股票。卢浩然先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经公司在最高人民法院网查询，卢浩然先生不属于“失信被执行人”。