

证券代码：000813

证券简称：天山纺织

公告编号：2015—023

## 新疆天山毛纺织股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会成员的任期已于2015年7月9日届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人的提名工作尚在进行中，为保持董事会、监事会工作的连续性及后续相关工作安排，公司决定第六届董事会和监事会延期换届。同时，公司第六届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

延期后公司将尽快完成换届选举工作，在换届选举完成之前，公司第六届董事会、第六届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

2015年7月10日