

证券代码：002269

证券简称：美邦服饰

公告编号：D0217001

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月16日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第二届董事会第十七次会议通知，会议于2013年6月26日在上海市虹口区东大名路588号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，周成建、王泉庚、徐卫东、周文武和吕红兵出席本次会议，独立董事王石、薛云奎以电话会议方式参加本次会议。会议召开符合《公司法》及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长周成建先生主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。

同意聘任林海舟先生担任公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

同意聘任归梅萍女士担任公司首席人力资源官；任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

经公司董事长和总裁提名，同意聘任涂珂先生担任公司董事会秘书、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

公司独立董事就聘任上述高级管理人员的事项出具了相关的独立意见。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及2013年6月29日的《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》】

特此公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

董 事 会

2013年6月29日