

浙江步森服饰股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 1 月 22 日收到公司董事马礼畏先生的书面辞职报告，马礼畏先生因个人原因辞去公司董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。马礼畏先生的辞职将导致公司董事会成员少于法定人数，为了不影响公司相关工作的正常进行，辞职将于公司股东大会选举出新任董事后生效。在改选出的董事就任前，马礼畏先生仍应按照有关法规和《公司章程》规定继续履行相应职责。

公司及董事会对马礼畏先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十二日