

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：L20161120001

债券代码：112193

债券简称：13 美邦 01

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于变更董事长及总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总裁周成建先生提交的辞职报告，为更好地专注于集团整体业务发展工作，周成建先生向公司董事会申请辞去其所担任的公司董事长、董事及董事会下设各专门委员会的委员职务，并同时申请辞去公司总裁职务。周成建先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职以后，周成建先生将不在本公司担任任何职务。

2016年11月20日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》和《关于聘任胡佳佳女士为公司总裁的议案》，同意选举胡佳佳女士为公司董事长，任期至第三届董事会届满。同时，董事会同意聘任胡佳佳女士为公司总裁，任期至第三届董事会届满。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司董事会授权公司管理层办理因董事长变更而导致的工商等部门变更登记相关事宜。

周成建先生的辞职不会影响公司经营管理工作正常运行。作为公司的实际控制人，周成建先生依然对公司的未来充满信心，将来将一如既往地关注和支持公司的发展。

公司董事会对周成建先生在任职期间为公司所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2016 年 11 月 21 日

附件：胡佳佳简历

胡佳佳：女，1986 年出生，中国国籍，研究生学历，2010 年毕业于阿斯顿大学市场营销专业，2011 年取得伦敦马兰戈尼学院时尚营销硕士学位。2011 年至 2016 年，在公司曾任职于总裁办公室、Metersbonwe 鞋类开发营运部、品牌营销部、战略发展部。胡佳佳女士持有公司股票 225,000,000 股，与公司实际控制人周成建先生为父女关系，与董事胡周斌先生为姐弟关系。胡佳佳女士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，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。