

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：L20161120002

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

关于变更董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到涂珂先生提交的辞职报告，涂珂先生由于工作安排的原因，向公司董事会申请辞去其在公司担任的董事会秘书的职务。涂珂先生的辞职申请自报告送达公司董事会之日起生效。辞职以后，经公司三届二十三次董事会审议通过，涂珂先生在公司担任副总裁的职务。

公司董事会谨此对涂珂先生在担任董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

2016 年 11 月 20 日，公司董事会召开了第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于聘任庄涛先生为公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任庄涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。庄涛先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

庄涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。庄涛先生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。

庄涛先生的联系方式如下：

电话：021-38119999

传真：021-68183939

邮箱：Corporate@etersbonwe.com

地址：上海市浦东新区康桥东路 800 号

庄涛先生的简历详见附件。

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：庄涛简历

庄涛：男，1978 年出生，中国国籍，本科学历，2001 年毕业于黑龙江大学财务管理专业。曾任职于中机浦发工贸集团、上海锐驰实业有限公司。2008 年加入本公司，历任公司金融与证券事务部总经理、证券事务代表、董事会办公室总经理、资金管理部副总监。

庄涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。庄涛先生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。