

希努尔男装股份有限公司
关于变更总经理和财务总监的公告

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

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理韩刚先生的书面辞职报告，韩刚先生因工作变动，提请辞去公司总经理一职。根据《公司法》及《公司章程》的规定，韩刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

辞去公司总经理职务后，韩刚先生仍将继续担任本公司董事、战略委员会委员和提名委员会委员职务。韩刚先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会于近日收到公司财务总监刘剑先生的书面辞职报告，刘剑先生因工作变动，提请辞去公司财务总监一职。根据《公司法》及《公司章程》的规定，刘剑先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘剑先生辞去公司财务总监职务后，将不在公司担任任何职务。刘剑先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行。

公司对韩刚先生在总经理任职期间和刘剑先生在财务总监任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2018年2月12日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司总经理的议案》和《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任鲍将军先生为公司总经理，聘任洪鸣先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

总经理鲍将军先生个人简历见附件一，财务总监洪鸣先生个人简历见附件二。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2018年2月12日

附件一：总经理个人简历：

鲍将军先生，1976年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任杭州宋城广告有限公司总经理、杭州宋城集团控股有限公司副总裁、浙江亿泰实业集团有限公司总裁、宋城演艺发展股份有限公司常务副总裁、北京万达文化产业集团有限公司总裁助理、北京万达主题娱乐文化有限公司副总经理、雪松文化旅游开发有限公司董事兼总裁和广州雪松文化旅游投资有限公司执行董事兼经理。现任本公司总经理，兼任杭州金马克投资有限公司总经理。

鲍将军先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

附件二：财务总监个人简历：

洪鸣先生，1981年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任广东正中珠江会计师事务所有限公司审计专员、广州衡运会计师事务所有限公司惠州项目部项目负责人、惠州金裕集团有限公司财务总监兼行政副总监、君华集团有限公司财务总监、雪松控股集团有限公司财务总监和广州雪松文化旅游投资有限公司财务负责人。现任本公司财务总监。

洪鸣先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四

十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。