

希努尔男装股份有限公司
关于变更内部审计部门负责人的公告

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”）原内部审计部门负责人王红有先生因工作变动，向董事会提交书面辞职报告，申请辞去审计部门负责人职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，同意王红有先生的辞职请求，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王红有先生辞去审计部门负责人职务后，将不在公司担任任何职务。董事会对王红有先生在担任审计部门负责人期间做出的贡献表示感谢。

由公司董事会审计委员会提名，经2018年3月13日第四届董事会第四次会议审议通过，同意聘任蒋缙先生担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，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。蒋缙先生个人简历见附件。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会
2018年3月13日

附件：蒋缙先生个人简历

蒋缙先生，1983年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，国际注册内部审计师。曾任安永会计师事务所高级审计师、广州瑞致达企业管理咨询有限公司审计主管、广州富力地产股份有限公司审计经理和雪松控股集团有限公司审计副总监。现任本公司内部审计部门负责人。

蒋缙先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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”。