

## 浙江森马服饰股份有限公司

### 关于选举副董事长、变更公司总经理的公告

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

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月6日在公司召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》、《关于变更公司总经理的议案》。具体情况如下：

根据公司发展需要，公司拟增设副董事长一名，同意选举周平凡先生为第四届董事会副董事长，任职期限自公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》后至第四届董事会届满为止，同时，免去其公司总经理职务。

根据公司发展需要，同意聘任徐波先生为浙江森马服饰股份有限公司总经理，任职期限自聘任之日起至第四届董事会届满为止。同时，免去其公司常务副总经理职务。

周平凡先生、徐波先生简历详见附件。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一八年八月八日

附件：

#### 一、周平凡先生简历

周平凡先生，1968 年出生，中国国籍，拥有香港居留权，中欧国际工商学院全球 CEO 课程毕业。曾任森马集团有限公司总经理、本公司总经理。现任本公司董事，森马集团有限公司董事。

截至公告日，周平凡先生直接持有公司股份 30,400 万股，占公司股份总数的 11.32%，为公司实际控制人之一。周平凡先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在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。

#### 二、徐波先生简历

徐波先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA 毕业。中国纺织规划研究会理事会副会长，中国流行色协会副会长，现任本公司董事兼总经理。

截至公告日，徐波先生持有本公司 13.51 万股股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐波先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在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。