

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2019-052

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

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财务总监田芳女士提交的书面辞职报告，田芳女士因个人原因，向公司董事会申请辞去其所担任的公司财务总监的职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，田芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，田芳女士将不在公司担任其他任何职务。

田芳女士的辞职不会对公司日常经营管理产生影响，公司董事会对田芳女士任职财务总监期间的勤勉尽责及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审查，公司于 2019 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任胡周斌先生（简历见附件）担任公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。公司独立董事已就上述高管聘任事项发表了独立意见。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2019 年 9 月 20 日

附件：简历

胡周斌：男，1988年出生，中国国籍，研究生学历，2011年毕业于英国诺丁汉大学，2012年获得英国金斯顿大学硕士学位。曾任职于阿里巴巴集团天猫事业部、美邦服饰市场部、上海笔尔工业设计有限公司。现任本公司董事、总裁助理、董事会秘书。胡周斌先生未持有公司股票，与公司实际控制人周成建先生为父子关系，与公司董事长胡佳佳女士为姐弟关系。胡周斌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。