

希努尔男装股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

2019年11月4日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事董昕先生因个人原因已辞职，同意提名李婵娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意当选后补选李婵娟女士为公司董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。补选非独立董事候选人简历见附件。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2019年11月6日

附件：非独立董事候选人简历：

李婵娟女士，1979年生，中国籍，无永久境外居留权，英国威尔士大学硕士毕业，会计师。曾任常宁市交管所财务管理人员，现任雪松实业集团有限公司财务总监、雪松国际信托股份有限公司董事、君华集团（香港）有限公司董事、广州市城投雪松投资控股有限公司监事、广州市城投雪松投资发展有限公司监事、广州市凯得雪松投资控股有限公司监事和开源证券股份有限公司监事。

李婵娟女士，未持有本公司股份;与公司及持股 5%以上股东、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;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”。