

希努尔男装股份有限公司

关于董事、副总经理辞职和补选董事的公告

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。

一、董事、副总经理辞职情况

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董事、副总经理王立军先生递交的书面辞职报告，王立军先生因个人原因辞去公司董事、董事会提名委员会委员和副总经理职务，辞职后王立军先生将不在公司担任任何职务。

截止本公告披露日，王立军先生未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，王立军先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将及时补选董事履行相应职责，王立军先生的辞职不会对公司日常工作产生影响。

王立军先生在担任公司董事和高级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对他为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

2019年12月20日，公司召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事王立军先生因个人原因已提出辞职，经公司控股股东提名和董事会提名委员会提议，同意提名韩刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意当选后补选韩刚先生为公司董事会提名委员会委员，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。韩刚先生自2018年5月21日至今不存在买卖希努尔股票的情况。非独立董事候选人简历见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案将提交公司最近的一次股

东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的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12月21日

附件：非独立董事候选人简历：

韩刚先生，1970年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级国际商务师，南开大学国际经济学学士，对外经济贸易大学法学硕士，英国伦敦大学国际商务硕士。曾任德国五矿有限公司总经理，五矿发展股份有限公司董事副总经理和供通云供应链有限公司总裁。现任雪松控股集团有限公司副总裁，雪松大宗商品供应链集团有限公司董事/总裁，雪松控股集团北京有限公司执行董事，供通云（北京）供应链管理有限公司执行董事和供通云（上海）供应链管理有限公司执行董事。

韩刚先生，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”。