

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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”）于近日收到监事周涛先生的书面辞职申请。周涛先生因个人原因，申请辞去其在公司监事会担任的监事长及监事的职务。辞职后，周涛先生将不在公司担任任何职务。公司监事会向周涛先生在担任公司监事期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，由于周涛先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新的监事后方能生效。在股东大会选举出新任监事之前，周涛先生将继续按照相关规定履行职责。

为保证公司监事会的正常运作，公司于 2020 年 1 月 16 日召开第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于推举公司第四届监事会监事候选人的议案》，同意推选蒋勤女士（简历详见附件）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述任职需待股东大会审议通过后方可生效，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

2020 年 1 月 18 日

附件：简历

蒋勤：女，1983 年出生，中国国籍，本科学历。2009 年加入本公司，先后担任公司人力资源支持部人力资源专员、C2M 业务 HRBP 负责人，现任 ME&CITY 品牌人力资源与培训部总经理助理。蒋勤女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。蒋勤女士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。