

希努尔男装股份有限公司 关于变更董事长和总经理的公告

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、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长、总经理段冬东先生递交的书面辞职报告。段冬东先生因个人原因,申请辞去公司第四届董事会董事长、总经理、董事、战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务,辞职后段冬东先生将不再是公司法定代表人,也不在公司担任任何职务。

截止本公告披露日,段冬东先生未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,段冬东先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会时生效。段冬东先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作及公司正常经营。

段冬东先生在任职董事长和总经理期间,勤勉尽责、恪尽职守,为公司持续健康发展发挥了积极作用,公司董事会对段冬东先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、选举和聘任情况

1、2020年4月27日,公司召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司董事长、总经理和财务总监的议案》,选举韩刚先生为公司第四届董事会董事长,补选韩刚先生为公司董事会战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员,同意韩刚先生辞去董事会提名委员会委员职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事长个人简历见附件。

2、在公司总经理职位空缺期间,将由公司副总经理刘宏娟女士代行总经理

职责，公司将尽快聘任总经理。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件：董事长个人简历：

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。现任本公司董事长，兼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、供通云（上海）供应链管理有限公司执行董事和淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事。

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”。