

希努尔男装股份有限公司

关于变更财务总监的公告

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财务总监成保明先生递交的书面辞职报告。成保明先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后成保明先生将不在公司担任任何职务。

截止本公告披露日，成保明先生未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》的规定，成保明先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。成保明先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

成保明先生在任职财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司董事会对成保明先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任情况

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》，同意聘任廖崇康先生为公司财务总监，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。财务总监个人简历见附件。

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：财务总监个人简历：

廖崇康先生，1976年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任广东天华华粤会计师事务所项目经理、广州钢铁企业集团有限公司计财部和规划发展部部长、广州金博物流贸易集团有限公司副总经理，现任本公司财务总监，兼任广州联华实业有限公司执行董事、华钧有限公司董事、供通云香港有限公司董事和雪松大宗（香港）供应链有限公司董事。

廖崇康先生，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”。