

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2020-032

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

拟任独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第二十四次会议上审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，拟提名张纯女士、沈福俊先生、郑俊豪先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起三年。

因第四届董事会任期届满，单喆慙女士不再担任公司独立董事。单喆慙女士担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对单喆慙女士所做的贡献表示衷心感谢！

张纯女士、沈福俊先生、郑俊豪先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过五家，连任时间未超过六年。上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2019 年年度股东大会审议。

独立董事候选人简历详见公司 2020 年 4 月 30 日发布的《关于公司董事会换届选举的公告》。

特此公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2020 年 5 月 6 日