

## 希努尔男装股份有限公司 关于董事辞职及补选的公告

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刘湖源先生递交的书面辞职报告，刘湖源先生因个人原因辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务，辞职后刘湖源先生将不在公司担任任何职务。

截止本公告披露日，刘湖源先生未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，刘湖源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。

刘湖源先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司持续健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘湖源先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、补选董事情况

2020年7月31日，公司召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名王刚先生和廖崇康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意当选后补选王刚先生为公司董事会战略委员会委员，同意当选后补选廖崇康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。非独立董事候选人简历见附件一。

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一次股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

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

2020年8月1日

**附件一：非独立董事候选人简历：**

**王刚先生**，1981年生，中国籍，无永久境外居留权，武汉大学工学学士。曾任大连万达集团股份有限公司人力资源副总经理。自2016年5月入职雪松控股集团有限公司，现任雪松控股集团有限公司董事、副总裁。

王刚先生，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”。

**廖崇康先生**，1976年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。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”。