

希努尔男装股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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、副总经理和董事会秘书辞职情况

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副总经理兼董事会秘书邱大梁先生递交的书面辞职报告，邱大梁先生因个人原因辞去公司副总经理和董事会秘书职务，辞职后邱大梁先生将不在公司担任任何职务。

截止本公告披露日，邱大梁先生未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，邱大梁先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。邱大梁先生的辞职不会对公司日常工作产生影响。

邱大梁先生在担任公司副总经理和董事会秘书期间，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，公司董事会对邱大梁先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任董事会秘书情况

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《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任梁月明女士为公司董事会秘书，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。董事会秘书个人简历见附件二。

董事会秘书梁月明女士联系方式：

电话：0536-6076188；传真：0536-6076188；电子邮箱：sinoer0899@sinoer.cn。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

2020年8月1日

附件二：董事会秘书个人简历：

梁月明女士，1981年生，中国籍，无永久境外居留权，经济师，暨南大学经济学学士。曾任广州杰赛科技股份有限公司证券事务代表，广州万孚生物技术股份有限公司证券部经理，广州树德科技股份有限公司董事会秘书；现任本公司董事会秘书。梁月明女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

梁月明女士，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”。