股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2020-066

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第五届董事会第五次会议通知，会议于 2020 年 12 月 4 日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，胡佳佳、刘岩、张玉虎、林晓东、张纯、沈福俊、郑俊豪以现场加通讯方式参加了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更董事会秘书及财务负责人的议案》。同意公司聘任张利女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2020 年 12 月 4 日