

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2021-009

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事张玉虎先生提交的书面辞职报告。张玉虎先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职自即日起生效。

截至本公告披露日，张玉虎先生未持有本公司股份，辞去公司董事职务后，将不再担任战略委员会委员，也不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，张玉虎先生辞去董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，战略委员会人数也符合相关制度要求。其辞职不会影响董事会正常运作、不会影响公司正常的生产经营。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对张玉虎先生在任职期间的尽职勤勉、辛勤付出及为公司发展所做的贡献表示诚挚的谢意！

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日