

希努尔男装股份有限公司
关于变更内部审计部门负责人的公告

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。

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)原内部审计部门负责人于志伟女士因工作变动,向董事会提交书面辞呈,申请辞去审计部门负责人职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定,同意于志伟女士的辞职请求,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。于志伟女士辞去审计部门负责人工作后,将不在公司担任任何职务。董事会对于志伟女士在担任审计部门负责人期间作出的贡献表示感谢。

由公司董事会审计委员会提名,经2013年4月24日第二届董事会第十次会议审议通过,同意聘任王正义先生担任公司内部审计部门负责人,负责公司内部审计工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

王正义先生个人简历见附件。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2013年4月26日

附件:王正义先生个人简历

王正义先生,男,1980年12月出生,本科学历,中国注册会计师。曾在山东景芝集团有限公司工作;2008年3月-2008年9月任诸城普兰尼奥服饰有限公司财务部副部长;2008年9月-2013年4月任希努尔男装股份有限公司财务部副部长;2013年4月起任希努尔男装股份有限公司内部审计部门负责人。

王正义先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。