

希努尔男装股份有限公司

独立董事关于董事长和总经理辞职的独立意见

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月18日收到董事长王桂波先生和总经理陈玉剑先生提交的书面辞职报告。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，作为希努尔男装股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，就王桂波先生辞去董事长、陈玉剑先生辞去公司总经理职务的事项进行了核查，现就核查情况发表如下意见：

一、关于公司董事长辞职事宜发表如下独立意见：

1、经核查，王桂波先生是为充分挖掘、培养、锻炼和储备人才，优化管理团队，保持管理团队的合理配置，以便更有利于企业未来的可持续发展，要求辞去公司董事长职务，其辞职原因与实际情况一致。

2、在新任董事长选举产生前，暂由公司董事陈玉剑先生负责董事会的日常工作。在此期间董事会依法履行其职责不会受到影响。

3、王桂波先生的辞职行为不会对公司的正常经营活动造成重大影响。

二、关于公司总经理辞职事宜发表如下独立意见：

1、经核查，陈玉剑是因工作变动，也为更好地促进企业的发展，要求辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。

2、在新任总经理选举产生前，副总经理赵雪峰先生将代为履行总经理职责，陈玉剑先生的辞职行为不会对公司的生产经营活动和管理造成重大影响。

（以下无正文）

（本页无正文，为希努尔男装股份有限公司独立董事关于董事长和总经理辞职的独立意见之签字页）

蒋衡杰

张翠兰

范洪义

2014 年 1 月 19 日