

希努尔男装股份有限公司 关于董事辞职的公告

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”）董事会近日收到公司董事王桂波先生和张祚岩先生的书面辞职报告。王桂波先生因个人原因，提出辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去第三届董事会战略委员会主任委员职务；张祚岩先生因个人原因，提出辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去第三届董事会提名委员会委员职务；王桂波先生和张祚岩先生辞职后均不再担任公司任何职务。

王桂波先生和张祚岩先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，上述董事辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会对王桂波先生和张祚岩先生在公司任职期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会
2014年12月30日