

希努尔男装股份有限公司 关于部分董事辞职及补选的公告

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。

一、董事辞职情况

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事韩刚先生、董事吴伟海先生、董事陈晖先生、董事何兆麟先生、独立董事张志先生和独立董事王朝曦先生递交的书面辞职报告，具体情况如下：

韩刚先生因工作变动，辞去公司董事、董事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员职务，辞职后韩刚先生将不在公司担任任何职务。

吴伟海先生因工作变动，辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务，辞职后吴伟海先生将不在公司担任任何职务。

陈晖先生因工作变动，辞去公司董事和董事会审计委员会委员职务，辞职后陈晖先生将不在公司担任任何职务。

何兆麟先生因工作变动，辞去公司董事职务，辞职后何兆麟先生将不在公司担任任何职务。

张志先生因个人原因，辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会提名委员会主任委员职务，辞职后张志先生将不在公司担任任何职务。

王朝曦先生因个人原因，辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会提名委员会委员职务，辞职后王朝曦先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，韩刚先生、吴伟海先生、陈晖先生、何兆麟先生、张志先生和王朝曦先生提出辞职将导致董事会成员低于法定人数，因此，韩刚先生、吴伟海先生、陈晖先生、何兆麟先生、张志先生和王朝

曦先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间，韩刚先生、吴伟海先生、陈晖先生、何兆麟先生、张志先生和王朝曦先生仍将继续履行董事的相关职责。

公司及董事会向韩刚先生、吴伟海先生、陈晖先生、何兆麟先生、张志先生和王朝曦先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

2018年4月25日，公司召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意补选刘湖源先生、王立军先生、刘宏娟女士和董昕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意补选施海寅先生和方东标先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。补选董事候选人简历见附件。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

补选独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，提交公司2017年度股东大会审议。选举公司董事采取累积投票制进行。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件一：非独立董事候选人简历：

刘湖源先生，1985年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任安永华明会计师事务所审计员、《21世纪经济报道》财经记者和东海证券股份有限公司投行高级经理。现任君华集团有限公司战略发展中心总经理、深圳市利凯基金管理有限公司监事、淄博齐翔石油化工集团有限公司董事和淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事。

刘湖源先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

王立军先生，1974年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师，一级注册建造师。曾任中建三局第一建设工程有限责任公司西南分公司常务副总经理、广东海伦堡地产集团有限公司副总裁、广东利海置地集团有限公司副总裁和君华集团有限公司副总裁。现任本公司副总经理。

王立军先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

刘宏娟女士，1976年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任三亚亚龙湾红树林度假酒店总经理、三亚湾红树林度假世界总经理、今典集团副总裁兼北京红树林国际酒店管理有限公司执行总裁和雪松文化旅游开发有限公司营运副总裁。现任本公司副总经理。

刘宏娟女士，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

董昕先生，1976年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任宋城旅游管理有限公司财务部经理、杭州第一世界大酒店有限公司财务副总监、杭州

宋城独木桥网络科技有限公司总经理、宋城演艺发展股份有限公司董事会秘书兼市场总监及风控总监和雪松文化旅游开发有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。董昕先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

董昕先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

附件二：独立董事候选人简历：

施海寅先生，1974 年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，律师。曾任上海锦天城律师事务所杭州分所律师，现任浙江京衡律师事务所副主任、管理合伙人。施海寅先生暂未取得独立董事资格证书，其已报名参加深圳证券交易所创业企业培训中心于 2018 年 4 月 23 日至 4 月 25 日在成都市举办的第九十三期上市公司独立董事培训班，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

施海寅先生，未持有本公司股份；与公司及持股 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

方东标先生，1966 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任杭州金瑞会计师事务所有限公司副所长，宋城演艺发展股份有限公司独立董事；现任杭州金瑞会计师事务所有限公司所长，浙江永大德宏税务师事务所有限公司所长，浙江省机电职业技术学院专家委员和浙江财经大学税务硕士校外导师。方东标先生已经取得中国证监会认可的独立董事

资格证书。

方东标先生，未持有本公司股份；与公司及持股 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。