

希努尔男装股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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”)第四届董事会第八次会议于2018年5月21日在广东省广州市天河区珠江新城兴安路3号广州富力丽思卡尔顿酒店二楼一号会议室召开。本次会议已于2018年5月18日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开,应出席董事9人,其中,现场出席董事8人,以通讯表决方式参与董事1人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长范佳昱先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议,做出如下决议:

审议并通过了《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司部分董事因工作调整及个人原因发生任职变动,经过公司2017年度股东大会选举,产生了新的第四届董事会成员,根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求,对董事会下设四个专业委员会委员进行相应调整具体如下:

董事会战略委员会委员:范佳昱先生、刘湖源先生、陈吉先生、刘宏娟女士和张元荣先生(独立董事);其中,范佳昱先生为主任委员(会议召集人)。

董事会审计委员会委员:方东标先生(独立董事)、施海寅先生(独立董事)和董昕先生;其中,方东标先生为主任委员(会议召集人)。

董事会薪酬与考核委员会委员:方东标先生(独立董事)、范佳昱先生和施海寅先生(独立董事),其中,方东标先生为主任委员(会议召集人)。

董事会提名委员会委员:施海寅先生(独立董事)、张元荣先生(独立董事)、和王立军先生,其中,施海寅先生任主任委员(会议召集人)。

上述各委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期

届满之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2018年5月22日