

## 希努尔男装股份有限公司 关于独立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、独立董事辞职情况

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独立董事张元荣先生递交的书面辞职报告，张元荣先生因个人原因，辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员职务，辞职后张元荣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，张元荣先生提出辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于总人数的三分之一，因此，张元荣先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，张元荣先生仍将继续履行独立董事的相关职责。

公司及董事会向张元荣先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、补选独立董事情况

2018年8月14日，公司召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意补选毛修炳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。补选独立董事候选人简历见附件一。

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，将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2018年8月15日

**附件一：独立董事候选人简历：**

毛修炳先生，1979年生，中国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士研究生，咨询师。2008年创建道略文旅研究院，专注于文化旅游产业的研究和咨询，现任北京道略管理咨询有限公司董事长和北京宏道大略管理咨询有限公司董事长。毛修炳先生暂未取得独立董事资格证书，其已做出书面承诺，将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

毛修炳先生，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”。