

## 希努尔男装股份有限公司

### 关于董事、副总经理辞职和董事补选的公告

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、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、副总经理刘宏娟女士递交的书面辞职报告，刘宏娟女士因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员和副总经理职务，也不再代行总经理职责，辞职后刘宏娟女士将不在公司担任任何职务。

截止本公告披露日，刘宏娟女士未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，刘宏娟女士递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将及时补选董事和聘任高级管理人员履行相应职责，刘宏娟女士的辞职不会对公司日常经营产生影响。

刘宏娟女士在担任公司董事和高级管理人员期间始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司稳健发展和规范运作做出了重要贡献，公司董事会对刘宏娟女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、选举情况

2021年7月27日，公司召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名苏齐先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意当选后补选苏齐先生为公司董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历见附件一。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2021年7月28日

**附件一：非独立董事候选人简历：**

**苏齐先生**，1975年生，中国籍，无永久境外居留权，专科学历。曾任恒大集团广州市金碧物业管理有限公司全面质量管理办公室主任，君华集团有限公司副总裁和雪松智联科技集团有限公司董事长。现任雪松控股集团有限公司董事，雪松产业投资集团有限公司副总裁，雪松智联科技集团有限公司董事，广州连商融资租赁有限公司董事，广州市润邦融资租赁有限公司董事，寿光市齐兴企业管理中心（有限合伙）执行事务委派代表和广州易邻置业有限公司监事。

苏齐先生，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”。