

浙江步森服饰股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月17日收到公司董事长王建军先生、董事吴永杰先生、陈能恩先生、陈智君女士的书面辞职报告，王建军先生因个人原因辞去公司董事会董事长、董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务；吴永杰先生因个人原因辞去公司董事会董事职务，辞职后仍将担任公司总经理职务；陈能恩先生因个人原因辞去公司董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；陈智君女士因个人原因辞去公司董事会董事职务，同时辞去公司常务副总经理的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。王建军先生、吴永杰先生、陈能恩先生、陈智君女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，辞职自报告送达董事会之日起生效。

根据《公司章程》的有关规定及公司实际情况，在公司新任董事长选举产生前，暂推举公司董事马礼畏先生代理董事长职务，主持董事会日常工作。

公司及董事会对王建军先生、吴永杰先生、陈能恩先生、陈智君女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十七日