

广州市尼爵服饰股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司近期收到了董事陈松建先生递交的辞职报告，该辞职董事陈松建先生持有公司股份 1,200,000 股，占公司总股本的 7.06%。陈松建先生辞职后仍继续担任公司其他职务。

（二）辞职原因

陈松建先生由于个人原因，辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

没有影响。

（二）对公司董事会成员人数的影响

陈松建先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会的正常运作，公司将依据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规，规范性文件的要求，近期将补选新的董事会

成员。陈松建先生辞职后，在公司未选举出新的董事之前，将继续履行监事职责。

（三）对公司生产、经营上的影响

公司近期将按照相关规定履行相关审批程序重新选举新的董事会成员。鉴于陈松建先生辞职后仍将继续履行董事职责，所以对公司的正常生产、经营等不存在任何影响。在此，公司衷心感谢陈松建先生任职期间为公司所作出的贡献。

三、备查文件

（一）《陈松建辞职报告》

特此公告。

广州市尼爵服饰股份有限公司

董事会

2016年10月28日