

山东海思堡服装服饰集团股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

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

本公司董事会于 2017 年 11 月 28 日收到董事、副总经理邓玉川递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。邓玉川辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

邓玉川先生因个人原因辞去公司董事兼副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

邓玉川的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会和股东大会补选新董事。在新任董事就职前，邓玉川先生仍将按照相关规定，履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

1、邓玉川先生辞去董事职务后，不会对公司生产、经营上带来

不利影响。

2、邓玉川先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责，公司对邓玉川先生在担任董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

董事辞职报告

山东海思堡服装服饰集团股份有限公司

董 事 会

2017年11月29日