

## 维格娜丝时装股份有限公司

### 关于补选一名独立董事、一名监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

维格娜丝时装股份有限公司（以下称“公司”）董事会独立董事曹益堂先生即将在本公司任职满六年，届满后不再担任本公司独立董事，公司及董事会对曹益堂先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢。经董事会提名委员会提名，张庆辉先生为本公司独立董事候选人。该选举事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。补选独立董事的任期起始时间为股东大会决议作出之日，任期与本公司第三届董事会董事任期相同。

因公司监事张玉英女士辞去监事职务，经公司股东王致勤先生提名，张莉女士为本公司非职工代表监事候选人。该选举事项经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。补选监事的任期起始时间为股东大会决议作出之日，任期与本公司第三届监事会监事任期相同。

维格娜丝时装股份有限公司

2018年8月10日

附：独立董事候选人简历：

张庆辉：男，1974年出生，工学博士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中国纺织经济研究中心行业分析师、中国纺织工业联合会处长，中国服装设计师协会副主席兼秘书长等职。现任中国服装设计师协会主席兼任中国服装协会副会长、安正时尚集团股份有限公司独立董事。

附：监事候选人简历

张莉：女，汉族，1977年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾任南京市政府驻北京办事处共青团支部委员；南京云锦研究所有限公司仓储部副主任、总经办主任。现任南京云锦博物馆副馆长。