

希努尔男装股份有限公司
关于公司董事辞职及补选董事的公告

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、 董事长辞职情况

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长范佳昱先生递交的书面辞职报告，范佳昱先生因工作变动，申请辞去公司第四届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后范佳昱先生将不再是公司法定代表人，也不在公司担任任何职务。

截止本公告披露日，范佳昱先生未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，范佳昱先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。范佳昱先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，公司将尽快完成新任董事长的选举工作。

范佳昱先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会向范佳昱先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、 补选董事情况

2018年9月11日，公司召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选段冬东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。补选非独立董事候选人简历见附件。本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2018年9月12日

附件：非独立董事候选人简历：

段冬东先生，1975年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任北京市神舟国际旅行社有限公司市场销售总监、北京市中国旅行社有限公司市场销售总监、北京雅途在线商务服务有限责任公司总经理、北京市中国旅行社有限公司副总经理、百程旅行网首席运营官 COO（联合创始人）、阿里旅行副总裁和万达集团北京万达主题娱乐文化有限公司首席总裁助理/营销中心总经理，期间兼任青年政治学院、北京经济技术学院客座教授和南开大学特约讲师。现任本公司总经理。

段冬东先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股 5% 以上股东、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”。