

希努尔男装股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举相关事宜的公告

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。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年11月30日召开的2020年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，公司董事会、监事会和高级管理人员换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

1、董事长：韩刚。

2、董事会成员：

（1）非独立董事：韩刚、王刚、陈吉、李婵娟、刘宏娟、廖崇康；

（2）独立董事：毛修炳、周俊祥、王建云。

3、董事会专门委员会情况：

（1）董事会战略委员会委员：韩刚先生、王刚先生、陈吉先生、刘宏娟女士和毛修炳先生，其中韩刚先生任主任委员（会议召集人）。

（2）董事会审计委员会委员：周俊祥先生、王建云先生、李婵娟女士，其中周俊祥先生任主任委员（会议召集人）。

（3）董事会薪酬与考核委员会委员：周俊祥先生、韩刚先生、王建云先生，其中周俊祥先生任主任委员（会议召集人）。

（4）董事会提名委员会委员：王建云先生、毛修炳先生、王刚先生，其中王建云先生任主任委员（会议召集人）。

公司第五届董事会由上述9名董事组成，任期自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、第五届监事会组成情况

1、监事会主席：徐雪影。

2、监事会成员：

（1）非职工代表监事：徐雪影、陈莉敏；

（2）职工代表监事：张培东。

公司第五届监事会由上述3名监事组成，任期自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表情况

1、副总经理：刘宏娟；

2、财务总监：廖崇康；

3、董事会秘书：梁月明；

4、内部审计部门负责人：蒋缙；

5、证券事务代表：倪海宁。

上述高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

在公司总经理职位空缺期间，由公司副总经理刘宏娟女士代行总经理职责，公司将尽快聘任总经理。

四、备查文件

1、公司2020年第三次临时股东大会决议；

2、公司职工代表大会决议；

3、公司第五届董事会第一次会议决议；

4、公司第五届监事会第一次会议决议；

5、公司独立董事出具的“关于公司第五届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见”。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2020年12月1日