

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2018-010

债券代码：112193

债券简称：13 美邦 01

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（“公司”）董事会于 2018 年 3 月 29 日收到公司董事会秘书庄涛先生提交的辞职报告，庄涛先生由于个人原因，向公司董事会申请辞去其所担任的公司董事、董事会秘书的职务，同时一并辞去其在公司董事会下属战略委员会担任的委员一职。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，庄涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，庄涛先生将不在公司担任其他任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定暂由公司董事、总裁助理胡周斌先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会谨对庄涛先生在董事会任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

胡周斌先生的联系方式如下：

电话：021-38119999

传真：021-68183939

邮箱：Corporate@metersbonwe.com

地址：上海市浦东新区康桥东路 800 号

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2018年3月30日