

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2018-029

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

关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

2018年3月29日，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书庄涛先生向董事会申请辞去董事会秘书一职。为确保公司相关事务不受影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，董事会指定由公司董事、总裁助理胡周斌先生代行公司董事会秘书职责。详见公司于2018年3月31日刊登在指定信息披露媒体及网站上的《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：临 2018-010）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。自2018年6月29日起，公司董事长胡佳佳女士将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。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。

胡佳佳女士的联系方式如下：

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6月29日