

证券代码：002563

证券简称：森马服饰

公告编号：2019-48

浙江森马服饰股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会于 2019 年 11 月 7 日任期届满。当前公司新一届董事会和监事会换届工作正在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦需相应顺延。

公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员、公司高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十三日