

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2020-002

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向监事发出第四届监事会第十七次会议通知，会议于 2020 年 1 月 16 日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，周涛、冯辉和杨翠玉参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长周涛先生主持，经出席会议的监事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

### 一、审议通过《关于推举第四届监事会监事候选人的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第四届监事会监事候选人的议案》，同意推举蒋勤女士（简历见附件）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期至第四届监事会届满。

该议案尚须提交公司股东大会审议，上述候选人的任职资格仍需公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

2020 年 1 月 18 日

## 附件：简历

**蒋勤：**女，1983年出生，中国国籍，本科学历。2009年加入本公司，先后担任公司人力资源支持部人力资源专员、C2M业务 HRBP 负责人，现任 ME&CITY 品牌人力资源与培训部总经理助理。蒋勤女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。蒋勤女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。