

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：2024-001

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于公司董事长辞职暨补选董事的公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事长辞职的情况

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“美邦服饰”）近日收到董事长胡佳佳女士的书面辞职报告，胡佳佳女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事长、董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会主任委员职务。辞职后，胡佳佳女士仍将继续担任公司总裁职务。截至本公告披露日，胡佳佳女士持有公司 225,000,000 股，占公司总股本的 8.96%。

胡佳佳女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达董事会时生效，公司将尽快履行程序补选新的董事。在选举产生新任董事长之前，由公司董事林晓东女士代行召集、主持董事会会议及主持股东大会工作。

鉴于新任法定代表人的产生尚需履行相应的法定程序，为满足公司经营管理需要，在公司董事会选举出新任董事长并确定新任法定代表人前，仍由胡佳佳女士继续履行法定代表人职责，直至公司完成新任法定代表人工商变更登记之日止。

二、关于公司补选董事的情况

2024 年 1 月 5 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东上海华服投资有限公司推荐、公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名周成建先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司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。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、胡佳佳女士的《辞职报告》；
- 2、上海华服投资有限公司出具的《非独立董事推荐函》；
- 3、第六届董事会第八次会议决议；

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2024年1月5日

附件：《周成建先生简历》

周成建，男，中国国籍，浙江大学 EMBA，于 1984 年 5 月开始个体经商，1995 年在温州开设第一家美特斯·邦威专卖店，实行品牌连锁经营；曾任温州市凯莉莎服装厂总经理、温州市美特斯制衣有限公司董事长、温州美特斯邦威有限公司董事长、美特斯邦威集团有限公司董事长兼总裁，本公司第一、二、三届董事会董事长。周成建先生为本公司的控股股东上海华服投资有限公司的执行董事、实际控制人，即为本公司的实际控制人，其未直接持有公司股票，与持有公司股票 225,000,000 股（占公司总股本的 8.96%）的胡佳佳女士系父女关系。