

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2020—048

转债代码：110045

转债简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

关于董事长辞职及选举董事长的公告

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。

一、董事长辞职情况

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月24日收到周建平先生的书面辞职报告。周建平先生因个人原因，向董事会申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，周建平先生将不担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，周建平先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

周建平先生在担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，带领公司全体员工锐意进取、开拓创新，为公司的发展壮大和产业发展做出了重大贡献。公司及董事会将对周建平先生在任职期间所做出的卓越贡献表示诚挚的敬意和衷心地感谢。

二、选举董事长及战略委员会委员的情况

公司于2020年11月25日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》和《关于选举第八届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举周立宸先生为第八届董事会董事长及战略委员会委员，并由周立宸先生担任战略委员会主任委员（简历详见附件），任期至第八届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为周立宸先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十六日

附件：

周立宸：男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任海澜之家品牌管理有限公司总经理；现任中国服装协会第七届理事会副会长，江苏省青年企业家联合会副会长，江苏省总商会第十一届理事会副会长，江苏省青年联合会委员，海澜之家股份有限公司副董事长，海澜之家国际商业（香港）有限公司董事。