

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书徐彦迪先生提交的书面辞职报告，徐彦迪先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，徐彦迪先生辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，徐彦迪先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对徐彦迪先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露之日，徐彦迪先生未持有本公司股票。根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，董事会指定公司财务总监王青林先生代行公司董事会秘书职责。公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2020年8月5日