

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2017-031

债券代码：112193

债券简称：13 美邦 01

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告

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”）于近日收到职工监事余进女士的书面辞职申请。余进女士因个人原因，申请辞去公司职工监事职务。余进女士在辞去职工监事职务后，将不在公司担任任何职务。公司监事会向余进女士在担任公司职工监事期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，由于余进女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开职工代表大会补选职工代表监事后方能生效。在辞职申请尚未生效之前，其仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

为保证公司监事会的正常运作，公司于 2017 年 4 月 26 日在公司会议室召开了公司职工代表大会，经与会的职工代表审议通过，选举蔡敏旭先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工监事，任期至公司第四届监事会届满。

上述职工监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关要求，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

2017 年 4 月 26 日

附件：简历

蔡敏旭：男，1982 年出生，中国国籍，大学本科学历。曾就职于杭州西湖国际博览管理有限公司。2008 年加入本公司，先后担任总裁办媒体事务经理、互联网业务营销部总经理、会员管理部副总监、品牌资源管理与公共关系部副总监。蔡敏旭先生未持有公司股票，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。蔡敏旭先生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。