

证券代码：002563

证券简称：森马服饰

公告编号：2018-03

浙江森马服饰股份有限公司

关于聘任公司副总经理及变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整章军荣先生财务总监职务的议案》、《关于聘任陈新生先生为公司副总经理的议案》和《关于聘任陈新生先生为公司财务总监的议案》。具体如下：

因工作需要，应个人申请，公司董事会现调整章军荣先生财务总监职务，调整后，章军荣先生不再担任公司财务总监职务，由公司另行任用。

本次章军荣先生财务总监职务调整不会对公司的正常生产经营产生影响。

公司董事会对章军荣先生在担任公司财务总监期间的尽职勤勉、辛勤付出及为公司规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司聘任陈新生先生为浙江森马服饰股份有限公司副总经理、财务总监，任期与本届董事会相同。

独立董事对相关事项已发表了独立意见。

陈新生先生简历详见附件。

特此公告

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一八年三月八日

附件：陈新生先生简历

陈新生，男，1970年7月生，本科，经济学学士，高级会计师。历任南京大地建设集团股份有限公司财务处副处长，南京金鹰国际集团物业管理有限公司财务总监，南京金鹰国际集团有限公司财务副总监，南京新百投资控股集团有限公司总经理助理兼财务总监，南京新街口百货商店股份有限公司财务副总监、财务总监兼董事会秘书，南京中央商场（集团）股份有限公司董事会秘书、财务总监，南京中央商场（集团）股份有限公司常务副董事长兼执行总裁。现任本公司副总经理、财务总监。

截至目前，陈新生先生无直接和间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈新生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，具备担任公司高管的资格和能力。