

希努尔男装股份有限公司
关于变更内部审计部门负责人的公告

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

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计部门负责人蒋缙先生递交的书面辞职报告，蒋缙先生因个人原因辞去公司内部审计部门负责人职务，辞职后蒋缙先生将不在公司担任任何职务。

截止本公告披露日，蒋缙先生未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，蒋缙先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对蒋缙先生在担任公司内部审计部门负责人期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事会审计委员会提名，公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任李若兰女士为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。内部审计部门负责人个人简历见附件。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2021年6月8日

附件：内部审计部门负责人个人简历：

李若兰女士，1993年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任德勤华永会计师事务所高级审计师和雪松控股集团有限公司审计主管。现任本公司内部审计部门负责人。

李若兰女士，未持有本公司股份；与公司持股5%以上股东、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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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”。