

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2018-034

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

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第四届董事会第十次会议通知，会议于 2018 年 8 月 9 日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，胡佳佳、胡周斌、张玉虎、单喆慙、沈福俊、郑俊豪以现场加通讯的方式参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任胡周斌先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。简历见附件。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2018 年 8 月 9 日

附件：简历

**胡周斌：**男，1988年出生，中国国籍，2011年毕业于英国诺丁汉大学，2012年获得英国金斯顿大学硕士学位。曾任职于阿里巴巴集团天猫事业部、美邦服饰市场部、上海笔尔工业设计有限公司。现任本公司董事、总裁助理。胡周斌先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，未持有公司股票，与公司实际控制人周成建先生为父子关系，与公司董事长胡佳佳女士为姐弟关系。胡周斌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。