

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2018-035

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

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

2018年8月9日，公司董事会召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任胡周斌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。胡周斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

在本次董事会会议召开之前，胡周斌先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，同意聘任胡周斌先生为公司董事会秘书。

胡周斌先生未持有公司股票，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。

胡周斌先生的联系方式如下：

电话：021-38119999

传真：021-68183939

邮箱：Corporate@metersbonwe.com

地址：上海市浦东新区康桥东路 800 号

胡周斌先生的简历详见附件。

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。