

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于变更高级管理人员的公告

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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张利女士书面辞职报告，张利女士因个人原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司管理职务。公司及公司董事会对张利女士在担任公司高级管理人员期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

经公司总裁提名并经公司董事会提名委员会、审计委员会审查，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任李莹女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

经公司总裁提名并经公司董事会提名委员会审查，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任刘宽先生（简历见附件）担任公司董事会秘书一职，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。刘宽先生已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

董事会秘书刘宽先生联系方式：

- 1、通信地址：上海市浦东新区康桥镇环桥路 208 号
- 2、邮政编码：201315
- 3、电话：021-68182996
- 4、传真：021-68182838
- 5、电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2024年1月31日

附件

李莹，女，1984年4月生，中国国籍、无境外居留权，管理学学士学位，具有CMA（美国注册管理会计师）、国际会计师证书及中国高级管理会计师证书。李莹女士历任杭州伊芙丽集团财务高级总监、海尔集团智慧家庭平台财务总监，现任公司财务总监。

李莹女士与持有公司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，未持有公司股票，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不曾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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经查询，李莹女士不属于“失信被执行人”。

刘宽，男，1992年9月生，中国国籍、无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，2021年4月加入公司，曾任董事会金融与公司证券业务经理、证券事务代表，现聘任为公司董事会秘书。

刘宽先生与持有公司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，未持有公司股票，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不曾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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经查询，刘宽先生不属于“失信被执行人”。