

## 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 关于董事长及独立董事辞职的公告

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。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年5月26日分别收到董事长吴金应先生、独立董事黄斯颖女士提交的书面辞职报告。吴金应先生因个人原因申请辞去第四届董事会董事及董事长（代行董事会秘书职责）、法定代表人、董事会专门委员会相应职务；黄斯颖女士因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事及专门委员会相应职务。吴金应先生、黄斯颖女士确认与董事会并无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司股东关注。辞职生效后，吴金应先生将担任公司其他非高级管理人员类职务，继续为公司服务；黄斯颖女士将不再担任公司任何职务。

鉴于上述人员辞职将导致公司董事人数不足《公司法》规定的最低法定人数及少于《公司章程》规定董事会成员人数的三分之二，且黄斯颖女士辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一；吴金应先生、黄斯颖女士的辞职报告将在公司完成补选董事及独立董事从而消除上述情形后生效。辞职报告生效前，吴金应先生、黄斯颖女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行作为董事、独立董事及董事会专门委员会委员等相关职责。公司将按照法定程序，尽快完成董事、独立董事的补选及相关后续工作，并及时履行信息披露义务。

董事会对吴金应先生、黄斯颖女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！  
特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2021年5月27日