

证券代码：002569

证券简称：步森股份

公告编号：2018-027

## 浙江步森服饰股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

**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。**

近日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书鲁丽娟女士提交的书面辞职报告，因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、副总经理及证券事务代表职务。自此不再担任上市公司任何职务。鲁丽娟女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长陈建飞先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

鲁丽娟女士在担任公司董事会秘书、副总经理及证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对鲁丽娟女士在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十五日