

## 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

### 关于公司财务总监变更的公告

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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司财务总监变更的议案》，因职务调整，申亚欣先生不再担任公司财务总监一职；经提名委员会审核、总经理提名，公司董事会同意聘任王青林先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起计算，至本届董事会换届之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。董事会决议、独立意见的具体内容详见 2018 年 10 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

申亚欣先生将继续担任公司副总经理、乐町事业部总经理职务。公司董事会对申亚欣先生在担任财务总监期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

王青林先生简历如下：

王青林，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。王青林先生历任万华化学（宁波）有限公司会计、财务经理助理，山西中强煤化有限公司财务总监，万华化学（宁波）热电有限公司财务总监，万华化学集团股份有限公司财务部副总经理，万华化学（宁波）有限公司、万华化学（宁波）能源贸易有限公司、万华化学（宁波）码头有限公司财务总监，苏州天马精细化学品股份有限公司副总经理、总经理。

王青林先生熟悉会计相关法律、法规，具备丰富的从业经验，能够胜任公司财务总监的工作。王青林先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会  
2018 年 10 月 27 日