

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2022—009

转债代码：110045

转债简称：海澜转债

海澜之家集团股份有限公司

关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告

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。

一、董事、监事辞职情况

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月26日收到黄凯先生的书面辞职报告。黄凯先生因工作原因，向董事会申请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，黄凯先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司监事会于2022年4月26日收到监事会主席谈龙英女士的书面辞职报告。谈龙英女士因工作原因，向监事会申请辞去公司第八届监事会主席职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，谈龙英女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故在股东大会选举产生新任监事前，谈龙英女士仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责。

公司对黄凯先生和谈龙英女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、董事、监事补选情况

公司于2022年4月27日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选陈磊先生为第八届董事会董事候选人的议案》，补选陈磊先生为第八届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至第八届董事会届满之日止。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

经公司控股股东海澜集团有限公司推荐，公司于2022年4月27日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选黄凯先生为第八届监事会监事候选

人的议案》，补选黄凯先生为第八届监事会监事候选人（简历详见附件），任期至第八届监事会届满之日止。该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

附件：

陈磊：男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任上海海澜之家生活家电子商务有限公司执行董事，江阴衣品汇电子商务有限公司执行董事、总经理。

黄凯：男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任海澜之家集团股份有限公司董事，现任海澜集团有限公司财务管理部部长、上海瀚银信息技术有限公司董事、上海亿狮汽车服务有限公司董事。