

## 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

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”）第二届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》的有关规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名、职工监事1名。公司于2018年11月13日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名王东鹏先生、章丹锋先生为第三届监事会非职工监事候选人。

上述议案尚需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。公司第三届监事会非职工监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年，职工监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司2018年第四次临时股东大会选举出的2名非职工监事共同组成公司第三届监事会，其任期与非职工监事相同。公司将在收到职工代表大会通知后另行公告职工监事选举结果。

股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会将继续履行职责。

特此公告。

附件：非职工监事候选人简历

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2018年11月14日

附件：

## 非职工监事候选人简历

### 一、王东鹏先生简历：

王东鹏，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国审计师。现任公司监事会主席，鹏源环球控股有限公司监事，太平鸟集团有限公司监事、审计监察总监，并在太平鸟集团有限公司控股的多家企业和宁波中通投资发展有限公司及其控股的多家企业担任监事等职务。曾任陕西铜川市耀州区审计局科员、温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司审计项目主管、经理等职务。

### 二、章丹锋先生简历：

章丹锋，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学，硕士研究生学历；曾任宁波宁电投资发展有限公司投资经理，宁波热电股份有限公司投资部经理助理，宁波开发投资集团有限公司投资发展部投资经理。现任太平鸟集团战略投资部总经理。