

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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、董事辞职

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6月10日收到公司董事章丹玲女士提交的书面辞职报告。章丹玲女士因个人原因申请辞去第四届董事会董事及董事会专门委员会相应职务，辞职后将担任公司内部经营管理职务。章丹玲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。章丹玲女士辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对章丹玲女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事

公司于2021年6月10日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选杨恒先生为公司董事的议案》，经董事会提名委员会资格审核，董事会提名杨恒先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，若杨恒先生当选公司非独立董事，将同时担任董事会预算委员会及战略发展委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；其薪酬津贴方案由董事会薪酬与考核委员会拟订审核，最终经股东大会审议确定。公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2021年6月11日

附：董事候选人简历

杨恒先生简历：

杨恒先生，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学研究生学历，法学硕士。杨恒先生于 2010 年 3 月至今就职于海南建信投资管理股份有限公司，现任海南建信投资管理股份有限公司副总经理，并分别于 2017 年 5 月至 2021 年 2 月任常青（海南）基础建设有限公司董事、2017 年 11 月至今任广州市德裕发展有限公司董事、2018 年 12 月至 2021 年 1 月任清远天河房地产有限公司董事、2019 年 5 月至今任北京桑德环境工程有限公司董事、2019 年 6 月至今任深圳市珠光御景房地产有限公司董事、2019 年 7 月至今任深圳市恒特投资有限公司董事、2019 年 8 月至今任西藏桑德水务有限公司董事、2019 年 8 月至今任林芝桑德水务有限公司董事、2020 年 3 月至今任北京桑信环境发展有限公司董事、2020 年 8 月至今任海南科惠信息产业园有限公司董事、2020 年 8 月至今任陵水科信实业发展有限公司董事、2020 年 9 月至今任海南大行基业商业管理有限公司董事、2021 年 2 月至今任首泰金信（北京）股权投资基金管理股份有限公司监事会主席及 2021 年 4 月至今任佛山市三水区大旗头广府文化旅游发展有限公司董事。

截止本公告披露日，杨恒先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和上海证券交易所惩戒，其作为公司非独立董事的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。