

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2020-026

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次董事会议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议的书面通知于2020年5月9日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2020年5月15日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意增补翁江宏先生为第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2020年5月16日