

股票简称：雅戈尔

股票代码：600177

编号：临 2018-057

雅戈尔集团股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 6 月 29 日、7 月 2 日以书面形式发出召开第九届董事会第十三次会议的通知和会议材料，会议于 2018 年 7 月 6 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

同意聘任胡纲高先生为公司常务副总经理。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月七日

附件：胡纲高先生简历

胡纲高 男，1973 年出生，硕士学历，毕业于浙江大学机械工程学系流体传动与控制专业，北京大学公共管理硕士。曾任宁波市鄞州区高桥镇党委书记兼区望春工业园区管委会副主任、中国国际贸易促进委员会宁波市分会副会长、中国国际贸易促进委员会浙江省分会副会长、温州市人民政府副市长兼温州高新技术产业开发区管理委员会第一主任、雅戈尔服装控股有限公司董事兼总经理。现任雅戈尔集团股份有限公司第九届董事会董事。