

浙江乔治白服饰股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会召开情况：

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2014年4月21日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2014年4月25日以现场方式在浙江省温州市平阳县平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池方燃先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2014年第一度报告的议案》；

《公司2014年第一季度报告及正文》详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于副总经理兼董事会秘书苏忠辞职的议案》；

公司于2014年4月25日收到公司副总经理兼董事会秘书苏忠先生的书面辞职报告。苏忠先生因其个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后，不再担任公司职务。董事会同意苏忠先生的辞职。

公司及董事会对苏忠先生担任副总经理及董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事长、总经理池方燃先生代行董事会秘书职责。池方燃先生联系方式如下：

联系地址：浙江乔治白服饰股份有限公司

邮政编码：325400

联系电话：0577-63722222-105

传真号码：0755-63726888-0

电子邮件：info@giuseppe.cn

《关于副总经理兼董事会秘书苏忠先生辞职的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九会议决议
- 2、浙江乔治白服饰股份有限公司 2014 年第一季度报告及正文
- 3、副总经理兼董事会秘书苏忠先生的辞职报告

特此公告！

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 28 日