

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2015-048

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届董事会第二十三次会议于2015年10月26日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2015年10月30日以现场加通讯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 2015 年第三季度报告的议案》；

《公司2015年第三季度报告及正文》详见2015年10月31日披露于公司指定信息披露媒体《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《关于聘任黄益品先生为公司技术总监的议案》；

2015年10月26日公司收到技术总监林德培先生的辞职信，林德培先生因个人原因，申请辞去技术总监职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定，林德培先生的辞职申请自送达董事会时生效。

因公司正常的运营需要，董事会同意聘任黄益品先生（个人简历附后）为公

司技术总监，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。

黄益品先生不存在以下情形：（一）《公司法》第 146 条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

具体内容详见 2015 年 10 月 31 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三会议决议；
- 2、《公司2015年第三季度报告及正文》；
- 3、公司独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 31 日

附件：

黄益品先生：中国国籍，1979年2月出生，服装设计专科毕业。1999年至今历任技术助理、技术部副经理、经理、设计部经理等职。主要负责公司产品的技术开发和设计开发等管理工作。其未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。