

证券简称：乔治白

证券代码：002687

公告编号：2016-005

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于增补第四届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下称“公司”）于2016年3月17日收到公司董事傅少明先生的书面辞职申请，为规范公司治理和保障公司持续发展，根据相关法律法规，公司第四届董事会提名委员会认真审核了增补董事的有关资料和工作情况，认为李富华先生符合上市公司董事的任职资格，向公司董事会提名增补李富华先生为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件）。公司第四届董事会第二十五次会议审议后，决定增补李富华先生为公司第四届董事会非独立董事，并提请公司2015年度股东大会审议。李富华先生的任期自公司2015年度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。

增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对增补第四届董事会董事发表了独立意见：

公司原董事傅少明先生因个人年龄原因申请辞去公司董事、副董事长、董事会提名委员会委员职务，为规范公司治理和保障公司持续发展，根据相关法律法规，董事会提名增补李富华先生为公司第四届董事会董事候选人。本次董事的任免、提名、聘任手续符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《中华人民共和国公司法》和公司《章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意选举李富华先生为公司第四届董事会董事候选人。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 29 日

附件：

李富华先生，1962 年出生，无境外永久居留权。2004 年 5 月至 2006 年 10 月任浙江圣雄皮业有限公司财务部经理；2006 年 11 月至 2010 年 8 月任浙江乔治白服饰股份有限公司财务部经理；2010 年 8 月至今任本公司财务总监。李富华先生未持有公司股份，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。