

证券简称：乔治白

证券代码：002687

公告编号：2017-010

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于增补第五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2017年4月12日收到公司董事李步忠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，公司第五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，认为王佑慷女士符合上市公司董事的任职资格，向公司董事会提名增补王佑慷女士为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件）。公司第五届董事会第三次会议审议后，决定增补王佑慷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司2016年度股东大会审议。王佑慷女士的任期自公司2016年度股东大会审议通过之日起至第五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五届董事会董事发表了独立意见：

公司原董事李步忠先生因个人年龄原因申请辞去公司董事职务，为规范公司治理和保障公司持续发展，根据相关法律法规，董事会提名增补王佑慷女士为公司第五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。我们同意选举王佑慷女士为公司第五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

2017年4月19日

附件：

王佑慷女士：1975 年出生，无境外永久居留权。2001 年入职公司，历任公司商务部经理兼温州办事处负责人，2016 年 1 月起担任子公司浙江乔治白校服有限公司董事长兼总经理。王佑慷女士未持有公司股份，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。