

华孚时尚股份有限公司 第七届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告

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。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 12 月 24 日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届董事会 2019 年第四次临时会议的通知，于 2019 年 12 月 27 日 10 时在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过《关于补选独立董事的议案》

详细内容请参见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告》(2019-61)。

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

详细内容请参见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的公告》(2019-63)。

三、备查文件

- 1、华孚时尚股份有限公司第七届董事会 2019 年第四次临时会议决议；
- 2、独立董事关于提名公司独立董事候选人的独立意见。

特此公告。

附：独立董事候选人简历

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十八日

独立董事候选人简历

杨世滨先生,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士,EMBA,高级工程师。曾就职国家纺织工业部,中国纺织总会,国家纺织工业局,中国纺织工业联合会,中国针织工业协会,其中2011-2015年任中国纺织工业联合会会长助理,中国针织工业协会会长。历任常熟江河天绒丝纤维有限公司总经理,华孚时尚股份有限公司董事。2017年1月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事,总裁。

杨世滨先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

截至本公告日,杨世滨先生未直接或间接持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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的情形。不属于“失信被执行人”。