

# 华孚时尚股份有限公司

## 第七届董事会2020年第一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2020年4月17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2020年第一次临时会议的通知，于2020年4月20日上午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，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案：

### 一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司独立董事胡永峰先生任期届满离任，公司于2019年12月27日召开的第七届董事会2019年第四次临时会议和2020年1月13日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于补选独立董事的议案》，会议选举杨世滨先生为公司第七届董事会独立董事。详细内容可参见公司于2019年12月28日公布在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（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》。

为保证公司董事会专门委员会工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，公司董事会对董事会各专门委员会委员进行调整。详情如下：

### 调整前：

专门委员会	召集人	委员
战略与发展委员会	孙伟挺	孔祥云、胡永峰
提名委员会	胡永峰	孔祥云、陈玲芬
薪酬与考核委员会	陈卫滨	陈玲芬、孔祥云
审计委员会	孔祥云	程桂松、胡永峰

注：胡永峰先生为公司原独立董事。

**调整后：**

专门委员会	召集人	委员
战略与发展委员会	孙伟挺	杨世滨、高卫东
提名委员会	杨世滨	高卫东、陈玲芬
薪酬与考核委员会	陈卫滨	陈玲芬、孔祥云
审计委员会	孔祥云	程桂松、陈卫滨

注：陈卫滨先生、孔祥云先生、高卫东先生、杨世滨先生为公司第七届董事会独立董事，其中孔祥云先生为会计专业人士。

上述董事会专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

## 二、备查文件

华孚时尚股份有限公司第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日