

股票代码：002083
债券代码：128087

股票简称：孚日股份
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2020-081

孚日集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董监高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。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议于 2020 年 9 月 25 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2020 年 9 月 20 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》。

鉴于公司董事张树明先生、孙浩博先生因工作原因辞去董事一职，根据公司《章程》关于“董事会由 9 名董事组成”的规定，需增补 2 名董事。同意提名秦峰先生、王启军先生为公司第七届董事会非独立董事补选候选人，补选候选人简历详见附件一。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不得超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对此发表了独立意见，详情请查阅公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会，并采取累积投票制进行选举。

二、董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

2020 年 10 月 12 日（星期一）下午 2:30 在公司多功能厅召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（临 2020-083）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、独立董事发表的独立意见

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2020年9月26日

附件一：第七届董事会非独立董事补选候选人简历

秦峰先生：中国国籍，1986年8月生，汉族，硕士。曾任高密华荣实业发展有限公司资产运营部经理，高密市新城热力有限公司董事长兼总经理。现任高密华荣实业发展有限公司党委委员、副总经理、董事，高密市国有资产管理有限责任公司董事长兼总经理。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王启军先生：中国国籍，1977年4月生，汉族，大学本科学历。历任公司出口部业务员、部门经理、家纺二公司副总经理，现任家纺二公司总经理。持有本公司股份3000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。