

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 2020-090

孚日集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”)第七届董事会第五次会议于2020年10月12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10月7日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共9人,实际参加表决董事9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9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整董事会专业委员会的议案》。

由于公司原董事张树明先生因工作原因辞去董事职务,董事会同意由新任董事王启军先生接任原董事张树明先生董事会提名委员会委员的职务。任期从董事会通过之日起至本届董事会届满止。

由于公司原董事孙浩博先生因工作原因辞去董事职务,董事会同意由新任董事秦峰先生接任原董事孙浩博先生董事会审计委员会委员的职务。任期从董事会通过之日起至本届董事会届满止。

二、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任孙浩博先生为公司副总经理的议案》。

公司决定聘任孙浩博先生为公司副总经理,主要分管投资融资、证券业务、教育板块工作,任期从董事会通过之日起至本届董事会届满止。

经公司核实孙浩博先生自离任公司董事一职后无买卖公司股票的情况。根据孙浩博先生的教育背景、工作经历,公司认为孙浩博先生符合公司相应岗位的任职要求,有利于公司的发展。

公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(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10月13日

简历：相关人员简历

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。

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。

孙浩博先生：中国国籍，1986年5月生，汉族，加拿大女王大学管理学硕士，中山大学经济学学士。曾任中关村创投投资经理，2016年2月起担任北京信远昊海投资有限公司总经理，2018年8月起担任北京孚日教育投资公司总经理，2019年9月起担任北京睿优铭管理咨询有限公司董事长。未持有公司股份，与公司董事长孙日贵先生为父子关系，除此之外与公司其他董事、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，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。亦不属于失信被执行人。