

华孚时尚股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)因工作需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定，经公司总裁陈玲芬女士提名，经公司第六届董事会第十次会议审议通过，聘任程桂松先生为公司副总裁、胡旭先生为总裁助理、朱翠云女士为公司首席技术官，任期自第六届董事会第十次会议审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

公司董事会对程桂松先生、胡旭先生、朱翠云女士的任职资格进行了核查，认为上述人员的任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

独立董事意见

经核查：经审阅程桂松先生、胡旭先生、朱翠云女士的简历等材料，未发现上述人员有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。高管人选的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求。我们一致同意公司本次聘任高级管理人员一事。

备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关议案的独立意见。

特此公告

附件：程桂松先生、胡旭先生简历、朱翠云女士简历

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

程桂松：男，中国国籍，1966 年 10 月出生，毕业于安徽财经大学金融专业，厦门大学 EMBA，北京大学 MBA 学历，中级会计师。先后在建设银行安徽省分行、招商银行深圳分行工作，历任综合部经理、支行副行长、支行行长。2014 年 9 月加盟华孚，历任资金经营中心总经理、董事会秘书，2014 年 12 月至今，任公司董事。现任公司董事、副总裁。

胡旭先生：男，中国国籍，1977 年 11 月出生，毕业于重庆工学院工商管理专业，2000 年参加工作，历任上海汉伦科技有限公司生产厂长、金光 APP(中国)投资有限公司 OPBU 供应链处长、金一文化发展股份有限公司供应链副总裁。2013 年 9 月加盟华孚，历任经营管理中心总经理、营运总监。现任公司总裁助理。

朱翠云女士：女，中国国籍，1962 年出生，浙江大学 EMBA 学历，色纺工程资深专家，全国纺织工业劳动模范。1981 年至 2000 年，历任宁波和丰纺织有限公司纺厂副厂长、厂长，宁波维科浙东棉纺织厂副厂长，2000 年加入华孚，历任副总工程师、浙江华孚纺织有限公司副总经理、研发生产总监等职。朱翠云女士从事纺织行业 37 年，擅长产品研发、生产管理和品质控制。现任公司首席技术官。

截至公司董事会审议该事项之日，程桂松先生未直接或间接持有本公司股份，胡旭先生和朱翠云女士分别持有公司 270,000 股和 1,134,000 股。除上述持股外，程桂松先生、胡旭先生、朱翠云女士与其他持有公司 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”。