

浙江步森服饰股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知已于 2019 年 10 月 14 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司副董事长杜欣先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

聘任刘婷婷女士为公司财务负责人，任期从本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。详情请见公司同日披露的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任张优先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。详情请见公司同日披露的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

(三) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

聘任刘婷婷女士、张优先生为公司副总经理,任期从本次董事会审议通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。详情请见公司同日披露的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

(四) 审议通过了《关于聘任公司首席战略顾问的议案》;

聘任陈建飞先生为公司首席战略顾问,任期从本次董事会审议通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2019年10月16日