

证券代码：002569

证券简称：步森股份

公告编号：2018-125

浙江步森服饰股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知已于2018年10月16日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2018年10月19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8名，实际出席董事8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

本次会议由公司董事长赵春霞女士主持，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《关于提名董事会董事候选人的议案》；

由于个人原因，胡少勇先生提出辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。公司董事会同意提名孟繁琪先生为第五届董事会董事候选人，任期至新一届的董事会召开之日止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

董事候选人简历附后。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的《关于提名董事会董事候选人的议案》及公司第五届监事会第五次会议审议的《关于提名监事会监事候选人的议案》需提交公司股东大会审议。董事会同意提请召开公司2018年第四次临时股东大会对上述议案进行审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》，详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

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。
- 2、经独立董事签字的独立意见。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十二日

附件：孟繁琪简历

孟繁琪，汉族，男，1994年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

2016年12月至今任职安投融（北京）金融信息服务有限公司项目经理。2017年5月至今担任北京爱创投投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2018年1月至今任职安投融（北京）网络科技有限公司监事；2018年3月至今担任融艾（上海）金融信息服务有限公司监事。

经核查，孟繁琪先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与实际控制人赵春霞女士存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。