

华孚时尚股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）董事会于2020年7月10日召开第七届董事会2020年第三次临时会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》。

为完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司董事会提名张正先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，经充分了解候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等情况后，董事会认为张正先生符合相关法律法规和深圳证券交易所业务规则对非独立董事候选人任职资格的要求，现提请董事会审议。

如张正先生被选举为公司非独立董事，公司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未超过公司董事总数的二分之一，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第七届董事会任期届满日止。公司独立董事对该事项发表了同意意见，内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于公司第七届董事会2020年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

张正先生简历详见附件。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十一日

附：

张正先生简历

张正，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年毕业于中国人民大学，取得经济学硕士学位，历任大成基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理；2017年6月入职华孚时尚股份有限公司至今。现任公司副总裁、董事会秘书。

截至本公告日，张正先生未直接或间接持有本公司股份，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”。