

证券代码：002569

证券简称：ST 步森

公告编号：2021-010

## 浙江步森服饰股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年3月2日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨同意提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨同意提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司控股股东北京东方恒正科贸有限公司提名王春江先生、杜欣先生、赵玉华先生、吴彦博先生、肖夏女士、姚秀丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名秦本平先生、章力先生、贺小北先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。（董事候选人的简历见附件）。

其中，章力先生为会计专业人士，已取得独立董事任职资格证书；秦本平先生、贺小北先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生9名董事（其中6名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员任期为三年，自2021年第二次临时股东大会选举通过之日起生效。

上述6位非独立董事候选人及3位独立董事候选人担任公司董事后，公司第

六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2021年3月2日

附件一：

## 非独立董事候选人简历

1、王春江，男，汉族，1984年1月出生，中国国籍，无境外居留权，西北工业大学计算机科学与技术本科学位。

王春江先生，2007年-2011年6月，微软有限公司从事产品设计及项目管理工作；2011年9月至今，任易联汇华（北京）科技有限公司董事长。2019年9月至今，任公司董事长，为公司实际控制人。

王春江先生不存在不得提名为董事的情形，未受到中国证监会及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。

2、杜欣，男，汉族，1983年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科毕业于武汉大学，研究生毕业于清华大学经济管理学院，获得工商管理硕士（MBA）学位。

2005年8月-2011年7月，北京超图软件股份有限公司，部门总经理；2012年8月-2017年1月，高投名力成长创业投资有限公司，副总裁；2017年2月至今，网卓投资管理（上海）有限公司，合伙人；2018年10月至今，知卓安妮（厦门）投资管理有限公司，董事长/管理合伙人。现任公司董事。

杜欣先生不存在不得提名为董事的情形，未受到中国证监会及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。

3、赵玉华，男，汉族，1981年5月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业

于西安电子科技大学，法国里昂商学院 EMBA 硕士研究生在读。2004 年-2006 年，任职于深圳华为技术有限公司；2006 年-2014 年，担任北京海科融通支付服务股份有限公司分公司法人、总经理；2014 年至今，担任易联汇华（北京）科技有限公司董事、总经理；2016 年至今，担任上海易势信息科技有限公司法定代表人、总经理。现任公司董事。

赵玉华先生不存在不得提名为董事的情形，未受到中国证监会及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。

4、吴彦博，男，汉族，1987 年 10 月出生，北京人，中国国籍，无境外居留权，2006-2010 年就读于北京语言大学。2016 年 8 月起至今，担任北京康贝健康管理有限公司法人、执行董事。现任公司董事。

吴彦博先生不存在不得提名为董事的情形，未受到中国证监会及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。

5、姚秀丽，女，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，律师。2003 年至 2008 年就职于北京盛安达律师事务所，律师；2008 年至 2015 年就职于中科招商投资管理集团股份有限公司，历任投资经理、总监、总裁助理。2015 至 2021 年北京大有世纪投资管理有限公司历任风控总监、总经理。

姚秀丽女士不存在不得提名为董事的情形，未受到中国证监会及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。

6、肖夏，女，1987年6月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中央民族大学，本科学历。2008年-2012年就职于北方联创通信有限公司北京技术研发中心，部门经理；2013年至2015年担任北京地下铁道通成广告有限公司部门经理；2016年至2020年担任大庆宏宇油气投资公司副总经理；现任绍兴书瀚科技有限公司执行董事，总经理。

肖夏女士不存在不得提名为董事的情形，未受到中国证监会及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。

## 附件二：

### 独立董事候选人简历

1、秦本平，男，出生于 1963 年，本科学历，高级经济师。1993 年 4 月至 2000 年 2 月曾任中铁宝桥天元实业发展有限公司副科长、科长；2000 年 2 月至 2006 年 8 月曾任宝鸡市绿园房地产开发有限公司总经理；2006 年 8 月至 2013 年 3 月曾任中铁宝桥天元实业发展有限公司总经理、副董事长；2013 年 3 月至 2019 年 2 月担任西凤酒股份董事长，总经理；西凤集团党委书记、董事长；兼任西凤酒营销公司董事长；2019 年 2 月至今任宝鸡投资集团监事会主席。

秦本平先生不存在不得提名为董事的情形，未受到中国证监会及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。

2、章力，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士、会计学学士，中国注册会计师、中国注册税务师。历任上海惠浚投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；新加坡大众控股股份公司中国区财务总监；山东沃华医药科技股份有限公司总裁助理；现任北京中乐成会计师事务所主任会计师。

章力先生不存在不得提名为董事的情形，未受到中国证监会及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。

3、贺小北，男，1987 年出生，中国国籍。香港教育大学教育管理硕士。中国室内装饰协会监事；中国室内装饰协会文化与科技委员会执行秘书长。现任中国对外文化集团有限公司项目经理；历任北京文泽时代文化艺术有限公司（有限合伙）执行事务合伙人、贺尔文创（北京）文化传媒有限公司创始人、北京直

达空间教育科技有限公司监事。

贺小北先生不存在不得提名为董事的情形，未受到中国证监会及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。