

浙江步森服饰股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议通知已于2021年3月18日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2021年3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

本次会议由公司董事长王春江先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》；

选举王春江先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

选举杜欣先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(三) 审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》；

(1) 战略委员会：王春江先生、杜欣先生、姚秀丽女士、秦本平先生、贺小北先生，其中王春江先生担任主任委员；

(2) 审计委员会：章力先生、赵玉华先生、秦本平先生，其中章力先生担任主任委员；

(3) 提名委员会：王春江先生、贺小北先生、秦本平先生，其中贺小北先生担任主任委员；

(4) 薪酬与考核委员会：王春江先生、章力先生、秦本平先生，其中秦本平先生担任主任委员。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(四) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任肖夏女士为公司总经理，聘期与本届董事会成员任期一致。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(五) 审议通过了《关于聘任公司联席总经理的议案》；

聘任杜欣先生为公司联席总经理，聘期与本届董事会成员任期一致。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

聘任刘婷婷女士为公司财务总监，聘期与本届董事会成员任期一致。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（七）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，聘期与本届董事会成员任期一致。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（八）审议《关于聘任公司副总经理的议案》；

聘任刘婷婷女士、张优先生、王刚先生为公司副总经理，聘期与本届董事会成员任期一致。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（九）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任潘闪闪女士为公司证券事务代表，聘期与本届董事会成员任期一致。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

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；
- 2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2021年3月19日