

浙江步森服饰股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

一、聘任公司总经理

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开第六届董事会第一次会议，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（肖夏女士简历附后），任期自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。

二、聘任公司联席总经理

第六届董事会第一次会议，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（杜欣先生简历附后），任期自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。

三、聘任公司财务总监

第六届董事会第一次会议，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（刘婷婷女士简历附后），任期自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。

四、聘任公司董事会秘书

第六届董事会第一次会议，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（张优先生简历附后），任期自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。深圳证券交易所已对张优先生的董事会秘书资格进行审查，表示无异议。

张优先生的联系方式如下：

办公电话：（0571）87837827

传 真：（0571）87837827

电子邮箱：bsgf@busen.cn

通讯地址：浙江省杭州市飞云江路赞成中心 17 楼

五、聘任公司副总经理

第六届董事会第一次会议，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、王刚先生为公司副总经理（王刚先生简历附后），任期自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。

独立董事对上述事项发表了明确的独立意见：肖夏女士、杜欣先生、刘婷婷女士、张优先生、王刚先生具备《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职资格要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况，同意聘任肖夏女士为公司总经理；同意聘任杜欣先生为公司联席总经理；同意聘任刘婷婷女士为公司财务总监、副总经理；同意聘任张优先生为公司董事会秘书、副总经理；同意聘任王刚先生为公司副总经理。

六、聘任公司证券事务代表

第六届董事会第一次会议，审议通过了《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（潘闪闪女士简历附后），任期自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。

潘闪闪女士的联系方式如下：

办公电话：（0571）87837827

传 真：（0571）87837827

电子邮箱：bsgf@busen.cn

通讯地址：浙江省杭州市飞云江路赞成中心 17 楼

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

附件：

1、肖夏女士简历

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《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到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，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司实际控制人、公司董事长王春江先生存在关联关系，与其他百分之五以上股份的股东以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；肖夏女士持有公司13,100股股份。

2、杜欣先生简历

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《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到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，不存在被列为失信被执行人的情形；

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；杜欣先生持有公司 1,000,000 股股份。

3、刘婷婷女士简历

刘婷婷，女，汉族，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任职于普华永道中天会计师事务所、德勤咨询（上海）有限公司、世纪鼎利科技有限公司、华能景顺罗斯投资管理有限公司、携程计算机技术(上海)有限公司、北京网众共创科技有限公司。现任公司财务总监、副总经理。

刘婷婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到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，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；刘婷婷女士持有公司 500,000 股股份。

4、张优先生简历

张优，男，汉族，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任职于中国石油大学、新时代证券股份有限公司。现任公司董事会秘书、副总经理。

张优先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。张优先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到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，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；张优先生持有公司 300,000 股股份。

5、王刚先生简历

王刚，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月至2007年10月任公司开发副总监，2007年11月至2008年7月任公司开发总监，2008年7月至今任公司副总经理。

王刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到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，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；王刚先生持有公司378,000股股份。

6、潘闪闪女士简历

潘闪闪，女，汉族，1990年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法学知识产权专业。曾任职于美力科技股份有限公司、美盛文化创意股份有限公司。2018年11月至今任公司证券事务代表。

潘闪闪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。潘闪闪女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到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，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；潘闪闪女士持有公司200,000股股份。