

华孚色纺股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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。

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务副总监江德良先生递交《辞职报告》。江德良先生因个人原因申请辞去公司财务副总监职务，该辞职申请自2015年4月13日起生效。辞职后，江德良先生不再担任公司任何职务。公司董事会对江德良先生任职期间勤勉尽责的工作态度及对公司的贡献表示衷心感谢。

公司于2015年4月13日召开第五届董事会2015年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王国友先生担任公司财务总监职务，其任期自上述议案审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本次聘任已经公司全体独立董事发表独立意见，公司独立董事一致认为，本次董事会的召集、召开及财务总监的聘任程序公平、公正、合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，同意聘任王国友先生担任公司财务总监。

附件：财务总监简历

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一五年四月十四日

财务总监简历

王国友，男，中国国籍，1963年生，大专学历，杭州商学院商业企业管理专业毕业，会计师。自1997年加盟华孚控股有限公司，历任浙江华孚集团财务总监、华孚控股有限公司投资中心总经理、华孚控股有限公司财务中心总监。2008年12月任公司董事、财务总监；2011年4月1日至2015年2月1日任华孚控股财务总监、公司董事。

王国友先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，未直接或间接持有本公司股票。