**证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2017-47**

**华孚时尚股份有限公司**

**第六届董事会第九次会议决议公告**

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。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月12日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届董事会第九次会议的通知，于2017年10月23日上午10时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

**一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《2017年第三季度报告》全文及正文**

《2017年第三季度报告》全文内容详见2017年10月25日巨潮资讯网（<http://www>. cninfo.com.cn）；《2017年第三季度报告》正文内容详见2017年10月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

**二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会秘书变更的公告》。

**三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司董事会有关专门委员会成员的议案》**

因公司独立董事人员发生变化，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》及《董事会专门委员会工作细则》，对公司第六届董事会部分专门委员会成员做出如下调整：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **专门委员会** | **调整前** | **调整后** |
| 主任委员 | 委员 | 主任委员 | 委员 |
| 战略与发展委员会 | 孙伟挺 | 陈卫滨、胡永峰 | 孙伟挺 | 孔祥云、胡永峰 |
| 提名委员会 | 陈卫滨 | 刘雪生、陈玲芬 | 胡永峰 | 孔祥云、陈玲芬 |
| 薪酬与考核委员会 | 胡永峰 | 陈玲芬、陈卫滨 | 陈卫滨 | 陈玲芬、孔祥云 |
| 审计委员会 | 刘雪生 | 王国友、胡永峰 | 孔祥云 | 程桂松、胡永峰 |

**四、备查文件**

1、华孚时尚股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。

附件：董事会秘书张正先生简历

特此公告。

 华孚时尚股份有限公司董事会

 二〇一七年十月二十五日

附件：董事会秘书张正先生简历

**董事会秘书简历**

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。

2017年8月21日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

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”。