证券代码：002042 　　 证券简称：华孚时尚 　　 公告编号：2020-04

**华孚时尚股份有限公司**

**第七届董事会2020年第一次临时会议决议公告**

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2020年4月17日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届董事会2020年第一次临时会议的通知，于2020年4月20日上午10时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:

**一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》**

鉴于公司独立董事胡永峰先生任期届满离任，公司于2019年12月27日召开的第七届董事会2019年第四次临时会议和2020年1月13日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于补选独立董事的议案》，会议选举杨世滨先生为公司第七届董事会独立董事。详细内容可参见公司于2019年12月28日公布在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告》。

为保证公司董事会专门委员会工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，公司董事会对董事会各专门委员会委员进行调整。详情如下：

**调整前：**

| **专门委员会** | **召集人** | **委员** |
| --- | --- | --- |
| 战略与发展委员会 | 孙伟挺 | 孔祥云、胡永峰 |
| 提名委员会 | 胡永峰 | 孔祥云、陈玲芬 |
| 薪酬与考核委员会 | 陈卫滨 | 陈玲芬、孔祥云 |
| 审计委员会 | 孔祥云 | 程桂松、胡永峰 |

注：胡永峰先生为公司原独立董事。

**调整后：**

| **专门委员会** | **召集人** | **委员** |
| --- | --- | --- |
| 战略与发展委员会 | 孙伟挺 | 杨世滨、高卫东 |
| 提名委员会 | 杨世滨 | 高卫东、陈玲芬 |
| 薪酬与考核委员会 | 陈卫滨 | 陈玲芬、孔祥云 |
| 审计委员会 | 孔祥云 | 程桂松、陈卫滨 |

注：陈卫滨先生、孔祥云先生、高卫东先生、杨世滨先生为公司第七届董事会独立董事，其中孔祥云先生为会计专业人士。

上述董事会专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

**二、备查文件**

华孚时尚股份有限公司第七届董事会2020年第一次临时会议决议。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日