

# B058 信息披露 | Disclosure

证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2019-59  
华孚时尚股份有限公司  
第七届董事会2019年第四次临时会议  
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”)监事会于2019年12月24日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开2020年第一次临时股东大会的会议通知。2019年12月27日10时整,在公司会议室召开了2020年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东代理人共3人,实际出席股东1名,实际出席监事1名,董事长孙伟洪先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》(以下简称“公司法”的规定)。

一、11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果审议通过了《关于补选独立董事的议案》  
该内容请见与本公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的公告》(2019-63)。

三、备查文件:  
1.华孚时尚股份有限公司第七届董事会2019年第四次临时会议决议;  
2.独立董事关于提名公司独立董事候选人的独立意见;  
特此公告。

附:独立董事候选人简历

华孚时尚股份有限公司董事会  
二〇一九年十二月二十八日

独立董事候选人简历

杨世洪先生,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士,EMBA,高级工程师。曾就职于浙江纺织工业协会,中国纺织工业联合会,中国纺织工业协会副会长,历任常熟江天丝纤维有限公司总经理,华孚时尚股份有限公司董事,2017年1月至今年任上海华泰嘉盛纺织股份有限公司董事,总裁。

杨世洪先生担任上海华泰嘉盛纺织股份有限公司董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取监管措施或公开谴责或通报批评;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

该证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2019-60

华孚时尚股份有限公司  
第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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”)监事会于2019年12月24日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开2019年第七届监事会第八次会议的通知,于2019年12月27日下午4时在深圳市福田区花柏路1号长盈茂大厦6楼公司会议室召开了临时监事会会议。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席周永先主持,会议得公司法》(以下简称“公司法”)的规定,经与会监事审议通过以下议案:

一、是10票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》  
该内容请见与本公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2019年第四次临时监事会会议的通知》(2019-62)。

特此公告。

附:监事候选人简历

华孚时尚股份有限公司监事会  
二〇一九年十二月二十八日

监事候选人简历

官刚江先生,男,1984年生,专科学历。2006年于金华职业技术学院投资理财专业毕业,2015年至今任华孚时尚财务部总监、内部控制中心审计经理,2012年任华孚时尚审计中心审计经理,2015年至今任华孚时尚财务部总监。

截至本公司公告日,官刚江先生担任公司董事、监事、高级管理人员,不存在与中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取监管措施或公开谴责或通报批评;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

该证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2019-61

华孚时尚股份有限公司独立董事任期  
届满辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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”)监事会于2019年12月24日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开2019年第七届监事会第八次会议的通知,于2019年12月27日下午4时在深圳市福田区花柏路1号长盈茂大厦6楼公司会议室召开了临时监事会会议。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席周永先主持,会议得公司法》(以下简称“公司法”)的规定,经与会监事审议通过以下议案:

一、是10票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》  
该内容请见与本公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2019年第四次临时监事会会议的通知》(2019-62)。

特此公告。

附:监事候选人简历

华孚时尚股份有限公司监事会  
二〇一九年十二月二十八日

独立董事候选人简历

官刚江先生,男,1984年生,专科学历。2006年于金华职业技术学院投资理财专业毕业,2015年至今任华孚时尚财务部总监、内部控制中心审计经理,2012年任华孚时尚审计中心审计经理,2015年至今任华孚时尚财务部总监。

截至本公司公告日,官刚江先生担任公司董事、监事、高级管理人员,不存在与中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取监管措施或公开谴责或通报批评;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

该证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2019-62

华孚时尚股份有限公司  
关于监事退休辞职暨补选非职工代表  
监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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”)监事会近日收到公司监事侯慈芳女士的书面辞职报告,候慈芳女士因年龄原因向公司监事会申请辞去监事职务,其辞职报告不再担任公司其他任何职务。

根据《公司章程》(《监事会议事规则》)的相关规定,经公司监事会提名,同意由官刚江先生为第十七届监事会监事,并提交公司2020年第一次临时股东大会表决通过。

如杨世洪先生被选举为公司监事,公司监事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事的董事总人数不超过公司董事总数的二分之一,其任职期限自股东大会表决通过之日起至第十七届监事会任期届满日止。

杨世洪先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表独立意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会  
二〇一九年十二月二十八日

独立董事候选人简历

杨世洪先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士,EMBA,高级工程师。曾就职于浙江纺织工业协会,中国纺织工业联合会,中国纺织工业协会副会长,历任常熟江天丝纤维有限公司总经理,华孚时尚股份有限公司董事,2017年1月至今年任上海华泰嘉盛纺织股份有限公司董事,总裁。

杨世洪先生担任上海华泰嘉盛纺织股份有限公司董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取监管措施或公开谴责或通报批评;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

该证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2019-63

华孚时尚股份有限公司  
关于监事退休辞职暨补选非职工代表  
监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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”)监事会近日收到公司监事侯慈芳女士的书面辞职报告,候慈芳女士因年龄原因向公司监事会申请辞去监事职务,其辞职报告不再担任公司其他任何职务。

根据《公司章程》(《监事会议事规则》)的相关规定,经公司监事会提名,同意由官刚江先生为第十七届监事会监事,并提交公司2020年第一次临时股东大会表决通过。

如官刚江先生被选举为公司监事,公司监事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事的董事总人数不超过公司董事总数的二分之一,其任职期限自股东大会表决通过之日起至第十七届监事会任期届满日止。

官刚江先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表独立意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会  
二〇一九年十二月二十八日

独立董事候选人简历

官刚江先生,男,1984年生,专科学历。2006年于金华职业技术学院投资理财专业毕业,2015年至今任华孚时尚财务部总监、内部控制中心审计经理,2012年任华孚时尚审计中心审计经理,2015年至今任华孚时尚财务部总监。

截至本公司公告日,官刚江先生担任公司董事、监事、高级管理人员,不存在与中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取监管措施或公开谴责或通报批评;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

该证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2019-64

华孚时尚股份有限公司  
关于监事退休辞职暨补选非职工代表  
监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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”)监事会近日收到公司监事侯慈芳女士的书面辞职报告,候慈芳女士因年龄原因向公司监事会申请辞去监事职务,其辞职报告不再担任公司其他任何职务。

根据《公司章程》(《监事会议事规则》)的相关规定,经公司监事会提名,同意由官刚江先生为第十七届监事会监事,并提交公司2020年第一次临时股东大会表决通过。

如官刚江先生被选举为公司监事,公司监事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事的董事总人数不超过公司董事总数的二分之一,其任职期限自股东大会表决通过之日起至第十七届监事会任期届满日止。

官刚江先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表独立意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会  
二〇一九年十二月二十八日

独立董事候选人简历

官刚江先生,男,1984年生,专科学历。2006年于金华职业技术学院投资理财专业毕业,2015年至今任华孚时尚财务部总监、内部控制中心审计经理,2012年任华孚时尚审计中心审计经理,2015年至今任华孚时尚财务部总监。

截至本公司公告日,官刚江先生担任公司董事、监事、高级管理人员,不存在与中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取监管措施或公开谴责或通报批评;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

该证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2019-65

华孚时尚股份有限公司  
关于监事退休辞职暨补选非职工代表  
监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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”)监事会近日收到公司监事侯慈芳女士的书面辞职报告,候慈芳女士因年龄原因向公司监事会申请辞去监事职务,其辞职报告不再担任公司其他任何职务。

根据《公司章程》(《监事会议事规则》)的相关规定,经公司监事会提名,同意由官刚江先生为第十七届监事会监事,并提交公司2020年第一次临时股东大会表决通过。

如官刚江先生被选举为公司监事,公司监事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事的董事总人数不超过公司董事总数的二分之一,其任职期限自股东大会表决通过之日起至第十七届监事会任期届满日止。

官刚江先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表独立意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会  
二〇一九年十二月二十八日

独立董事候选人简历

官刚江先生,男,1984年生,专科学历。2006年于金华职业技术学院投资理财专业毕业,2015年至今任华孚时尚财务部总监、内部控制中心审计经理,2012年任华孚时尚审计中心审计经理,2015年至今任华孚时尚财务部总监。

截至本公司公告日,官刚江先生担任公司董事、监事、高级管理人员,不存在与中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取监管措施或公开谴责或通报批评;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

该证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2019-66

华孚时尚股份有限公司  
关于监事退休辞职暨补选非职工代表  
监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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”)监事会近日收到公司监事侯慈芳女士的书面辞职报告,候慈芳女士因年龄原因向公司监事会申请辞去监事职务,其辞职报告不再担任公司其他任何职务。

根据《公司章程》(《监事会议事规则》)的相关规定,经公司监事会提名,同意由官刚江先生为第十七届监事会监事,并提交公司2020年第一次临时股东大会表决通过。

如官刚江先生被选举为公司监事,公司监事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事的董事总人数不超过公司董事总数的二分之一,其任职期限自股东大会表决通过之日起至第十七届监事会任期届满日止。

官刚江先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表独立意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会  
二〇一九年十二月二十八日

独立董事候选人简历

官刚江先生,男,1984年生,专科学历。2006年于金华职业技术学院投资理财专业毕业,2015年至今任华孚时尚财务部总监、内部控制中心审计经理,2012年任华孚时尚审计中心审计经理,2015年至今任华孚时尚财务部总监。

截至本公司公告日,官刚江先生担任公司董事、监事、高级管理人员,不存在与中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取监管措施或公开谴责或通报批评;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

该证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2019-67

华孚时尚股份有限公司  
关于监事退休辞职暨补选非职工代表  
监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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”)监事会近日收到公司监事侯慈芳女士的书面辞职报告,候慈芳女士因年龄原因向公司监事会申请辞去监事职务,其辞职报告不再担任公司其他任何职务。

根据《公司章程》(《监事会议事规则》)的相关规定,经公司监事会提名,同意由官刚江先生为第十七届监事会监事,并提交公司2020年第一次临时股东大会表决通过。

如官刚江先生被选举为公司监事,公司监事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事的董事总人数不超过公司董事总数的二分之一,其任职期限自股东大会表决通过之日起至第十七届监事会任期届满日止。

官刚江先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表独立意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会  
二〇一九年十二月二十八日

独立董事候选人简历

官刚江先生,男,1984年生,专科学历。2006年于金华职业技术学院投资理财专业毕业,2015年至今任华孚时尚财务部总监、内部控制中心审计经理,2012年任华孚时尚审计中心审计经理,2015年至今任华孚时尚财务部总监。

截至本公司公告日