

B038 信息披露 | Disclosure

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2020-023

希努尔男装股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议于2020年7月31日以通讯方式召开。本次会议已于2020年7月28日以电子邮件加传真的方式发出通知,应出席董事9人,以通讯表决方式参与董事8人,会议由董事长刚先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议,做出如下决议:

1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司董事王刚先生因个人原因已提出辞职,公司董事段冬先生辞职,同意提名王刚先生和廖崇康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,同意当选后补选王刚先生为公司董事局主席,同意提名廖崇康先生为公司董事局提名委员会委员,任期自公司股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人选人简历附后:

2、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

公司副经理兼董事会秘书邵大先生因个人原因已提出辞职,申请辞去公司副经理和董事会秘书职务。辞去公司副经理和董事会秘书职务后,邵大先生将不担任公司任何职务。

同意聘任黎明女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会秘书个人简历见附件二。

董事会秘书黎明女士联系方式:

电话:0536-6076188;传真:0536-6076188,电子邮件:sinoer0899@sinoer.cn。

独立董事对议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案将提交公司最近一次股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

希努尔男装股份有限公司董事会
2020年8月1日

附件一:非独立董事候选人简历:

王刚先生,1981年生,中国籍,无永久境外居留权,武汉大学工学学士。曾任大连万达集团股份有限公司办公室副经理。

王刚先生,未持有本公司股份;与公司实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,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的行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”。

廖崇康先生,1976年生,中国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,高级会计师,注册会计师,会计师,注册税务师,资产评估师,曾任广东华天华银会计师事务所项目经理,广州钢铁企业集团有限公司财务部和规划部部长,广州金博物流贸易有限公司副总经理。

现任本公司财务总监,兼任广州华联实业有限公司执行董事,华阳有限公司董事,供通云香港有限公司董事和雪松大宗(香港)供应链有限公司董事。

廖崇康先生,未持有本公司股份;与公司实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,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的行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”。

附件二:董事会秘书个人简历:

黎明女士,1981年生,中国籍,无永久境外居留权,经济师,暨南大学经济学学士。曾任广州杰泰科技股份有限公司证券事务代表,广州万孚生物技术股份有限公司证券部经理,广州杰泰科技股份有限公司董事局主席,公司董事局秘书,黎明女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

黎明女士,未持有本公司股份;与公司实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,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的行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”。

附件三:董事辞职情况:

黎明女士,1981年生,中国籍,无永久境外居留权,武汉大学工学学士。曾任大连万达集团股份有限公司办公室副经理。

黎明女士,未持有本公司股份;与公司实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,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的行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”。

附件四:董事辞职及补选的公告

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、董事辞职情况

希努尔男装股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

希努尔男装股份有限公司关于董事辞职及补选的公告

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。

希努尔男装股份有限公司关于董事