

证券代码：835965

证券简称：乔佩斯

主办券商：东北证券

上海乔佩斯时装股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月13日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月20日
- 3、会议召开地点：上海乔佩斯时装股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长金敏
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举堵建国为公司董事的议案》

1、议案内容

因个人原因，董事潘凤莲于2017年11月13日向董事会递交辞职报告，辞去董事一职。潘凤莲的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名堵建国出任公司第一届董事会董事，任期自2017年第三次临时股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

堵建国，男，1959年11月出生，中国香港籍。1981年7月至1986年12月，就职于香港寰宇染整有限公司，担任总经理职务；1987年10月至今，就职于鹏干发展（香港）有限公司，担任董事职务；2014年5月至今，就职于殷邦实业（上海）有限公司，担任董事职务。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对堵建国先生的相关情况进行了核查，截止本公告日，堵建国先生不存在列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提请召开 2017 年第三次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海乔佩斯时装股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

上海乔佩斯时装股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 21 日