

证券代码：002569

证券简称：步森股份

公告编号：2019-043

## 浙江步森服饰股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司关注函的回复公告

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。

2019年6月17日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江步森服饰股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第273号）。要求公司对下列事项作出书面说明，公司回复如下：

**问题 1、你公司董事会罢免陈建飞的规则及公司章程依据，以及罢免程序的合规性。**

回复：

根据《中华人民共和国公司法》第一百一十三条“股份有限公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘”公司董事会有权对总经理进行聘任或者解聘。

以及《公司章程》第一百二十四条规定：“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。”公司于2019年6月12日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于罢免公司总经理的议案》，公司董事会罢免原总经理陈建飞的程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

**问题 2、陈建飞自 2005 年起历任你公司董事长、董事、总经理等职务，且为你公司原实际控制人之一。请你公司结合陈建飞和封雪的任职履历、从业领域等与你公司主营业务的匹配性、个人决策能力等，详细说明你公司罢免陈建飞和聘任封雪的合理性。**

回复：

陈建飞自 2005 年起历任公司董事长、董事、总经理等职务，具备多年的服装从业经验，也取得了一定成绩。但是，公司营业收入从 2011 年度的 7.15 亿元不断下滑至 2018 年度的 3.2 亿元，而同期可比上市公司中森马服饰营业收入从 2011 年度的 77.61 亿元增长至 2018 年的 157.19 亿元，报喜鸟营业收入从 2011 年的 20.28 亿元增长至 2018 年的 31.1 亿元。服装行业日新月异，而公司近年来仍延续原有固化的经营销售策略，线上销售业务停滞，经营业绩持续下滑，连年亏损。事实已经证明，未能与时俱进将无法带来上市公司经营业务的根本好转，更不能有效回馈中小股东。

封雪女士具备十余年金融相关行业经验，自 2018 年 3 月担任公司董事及副总经理以来，多角度参与公司服装业务经营管理，给公司的品牌管理、线上销售及存货库存管理等带来明显改善。同时封雪女士担任公司财务负责人职务，对公司主营业务具备充足的了解，多次提出主营业务经营的改革建议。在目前公司主营业务持续下滑的情况下，公司急需有创新思维、能够对原有低效架构及生产销售模式带来变革的管理人员。因此公司董事会适时罢免陈建飞并选聘封雪担任公司总经理，完全符合公司及全体股东利益。

**问题 3、你公司独立董事无法对罢免陈建飞和聘任封雪的合理性发表意见。请你公司独立董事结合《中小企业板规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.14 条，说明其发表该意见的基础及理由。**

回复：

**（一）独立董事核查相关事项采取的措施**

关于总经理的罢免及聘任事项，独立董事通过现场访谈、电话沟通的方式，对陈建飞及主要经营班子成员、股东代表等人员进行了沟通，以及对相关人员履历、公司过往及当前的业绩情况进行了核实了解，在此基础上独立董事发表了相关意见。

**（二）独立董事发表意见的基础和理由**

独立董事认为，上市公司由于股权司法拍卖事项当前正处控制权变更期间，

且业绩扭亏压力较大，客观上需要一个稳定的经营格局，力求“维稳”。但同时，近年公司出现的违规担保、业绩亏损导致被实施退市风险警示等事项，反映出公司经营管理环节也确有内控漏洞和管理瑕疵。鉴于此，独立董事对《关于罢免公司总经理的议案》投弃权票。

同时，对于聘任封雪事项，我们主要基于封雪的履历及从业经历的了解，其过往主要在金融、投资、经贸领域从业，尽管对上市公司某些领域会有所裨益，但毕竟与服装、家纺行业跨度过大，独立董事对封雪对服装行业熟知程度和行业判断能力存疑。鉴于此，独立董事对《关于聘任总经理及财务总监的议案》投弃权票。

**问题 4、前期，你公司第一大股东由重庆安见汉时科技有限公司变更为北京东方恒正科贸有限公司。请你公司说明在股东持股情况发生较大变化的背景下，对总经理职位的调整对公司经营稳定性的影响。**

回复：

一贯以来，上市公司根据法律法规要求，建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。公司已建立科学完善的决策机制、管理体系以及各项规范运行制度，公司目前各业务及职能部门负责人均未发生变化，均处于正常履职状态中，公司生产经营及管理活动均处于有效运行状态。股东持股的变化及公司总经理的更换均不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

**问题 5、请你公司核实爱投资被立案调查的媒体报道真实性、对你公司经营的影响，以及你公司拟采取的风险隔离措施。**

经核实，截止本公告发布之日，爱投资平台并未收到公安机关立案调查的通知。公司与爱投资平台独立运行，无任何业务往来或资金往来等。因此不存在对公司日常经营产生重大影响的情况。

公司将继续严格按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内

部控制，确保上市公司独立性。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

2019年6月18日