

浙江步森服饰股份有限公司 关于董事、监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、监事辞职情况

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司非独立董事赵春霞女士、封雪女士、苏红女士、柏亮先生、李鑫先生、孟繁琪先生、公司非职工代表监事潘祎女士、韩佳女士的书面辞职报告，具体情况如下：

赵春霞女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时一并辞去其担任的公司董事长、董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，赵春霞女士将不在公司担任任何职务。

封雪女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后，封雪女士在公司继续担任总经理职务。

苏红女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后，苏红女士将不在公司担任任何职务。

柏亮先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后，柏亮先生将不在公司担任任何职务。

李鑫先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后，李鑫先生将不在公司担任任何职务。

孟繁琪先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后，孟繁琪先生将不在公司担任任何职务。

潘祎女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，辞职后，潘祎女士将不在公司担任任何职务。

韩佳女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，辞职后，韩佳女士将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，赵春霞女士、封雪女士、苏红女士、柏亮先生、李鑫先生、孟繁琪先生、潘祎女士、韩佳女士的辞职导致公司董事会、监事会成员低于法定规定人数，其辞职将在公司股东大会选举产生新任董事、监事之日起生效。在此期间，赵春霞女士、封雪女士、苏红女士、柏亮先生、李鑫先生、孟繁琪先生、潘祎女士、韩佳女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事、及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

赵春霞女士、封雪女士、苏红女士、柏亮先生、李鑫先生、孟繁琪先生、潘祎女士、韩佳女士在担任公司董事、监事期间勤勉尽责，公司及公司董事会、监事会向赵春霞女士、封雪女士、苏红女士、柏亮先生、李鑫先生、孟繁琪先生、潘祎女士、韩佳女士在任期内对公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢。

二、补选董事、监事情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东北京东方恒正科贸有限公司（以下简称“东方恒正”）（公司第一大股东，持股占公司总股本 16%）提名王春江先生、杜欣先生、赵玉华先生、陈仙云女士、王建女士、吴彦博先生担任公司第五届董事会非独立董事；提名孔祥婷女士担任公司第五届董事会独立董事；提名刘苑女士担任公司第五届监事会非职工代表监事。上海睿鸢资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海睿鸢”）（公司第二大股东，持股占公司总股本 13.86%）提名汪小康先生、曹学锋先生担任公司第五届董事会非独立董事；提名高鹏先生担任公司第五届监事会非职工代表监事。并将上述议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会、监事会任期届满之日止。

东方恒正及上海睿鸢共计提名 8 位非独立董事候选人，本次董事补选将从以上 8 位非独立董事候选人中差额选举 6 位非独立董事。

由于公司独立董事陶宝山先生已于 2019 年 8 月 19 日向公司董事会提出辞职申请（详情请参阅公司 2019 年 8 月 21 日披露的公告编号为：2019-055《关于独立董事辞职的公告》），本次补选 1 位独立董事。

东方恒正及上海睿鸢提名的非职工代表监事候选人 2 位，本次监事补选将从以上 2 位非职工代表监事候选人中等额选举 2 位非职工代表监事。

上述事项尚需股东大会审议批准后生效，本次补选董事、独立董事完成后，公司董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人数总计未超过公司董事总数的二分之一；最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，独立董事发表的意见请详见公司同日披露的《关于董事长辞职及补选公司第五届董事会、监事会的独立意见》。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、赵春霞女士、封雪女士、苏红女士、柏亮先生、李鑫先生、孟繁琪先生、潘祎女士、韩佳女士的《辞职报告》；
- 2、独立董事关于公司董事长辞职及补选的独立意见；
- 3、《关于向临时股东大会提交提案的函》。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2019 年 9 月 16 日

附件一：

非独立董事候选人简历

1、王春江，男，汉族，1984年1月出生，中国国籍，无境外居留权，西北工业大学计算机科学与技术本科学位。

王春江先生，2007年-2011年6月，微软有限公司从事产品设计及项目管理工作；2011年9月至今，任易联汇华（北京）科技有限公司董事长，负责公司融资，研究决策公司发展路线，规划公司产品。

王春江先生不存在不得提名为董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、杜欣，男，汉族，1983年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科毕业于武汉大学，研究生毕业于清华大学经济管理学院，获得工商管理硕士（MBA）学位。

2005年8月-2011年7月，北京超图软件股份有限公司，部门总经理；2012年8月-2017年1月，高投名力成长创业投资有限公司，副总裁；2017年2月至今，网卓投资管理（上海）有限公司，合伙人；2018年10月至今，知卓安妮（厦门）投资管理有限公司，董事长/管理合伙人。

杜欣先生不存在不得提名为董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、赵玉华，男，汉族，1981年5月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安电子科技大学，南开大学金融学硕士研究生在读。

赵玉华先生，2004年-2006年，担任深圳华为技术有限公司开发、测试工程师；2006年-2014年，担任北京海科融通支付服务股份有限公司分公司法人、总

经理；2014年至今，担任易联汇华（北京）科技有限公司董事、总经理；2016年至今，担任上海易势商务服务有限公司法定代表人、总经理。

赵玉华先生不存在不得提名为董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、陈仙云，女，汉族，1972年4月出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学国家发展研究院高级工商管理硕士。

陈仙云女士，2013年3月-2014年3月，依文服饰股份有限公司首席财务官；2015年5月-2016年3月，北京泛鹏天地科技股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书；2016年4月至今，易联汇华（北京）科技有限公司副总裁兼首席财务官。在此之前在普华永道中国及英国办公室有超过12年的审计工作经历。

陈仙云女士不存在不得提名为董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、王建，女，汉族，1968年9月出生，中国国籍，无境外居留权，高中毕业。

王建女士，1998年-2008年，就职于唐山智能电子有限公司任办公室主任；2008年-2014年，就职于九秒闪游（北京）科技有限公司任行政总监；2015年就职于北京将至信息科技发展股份有限公司任高级行政总监。

王建女士不存在不得提名为董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、吴彦博，男，汉族，1987年10月出生，北京人，中国国籍，无境外居留权，2006-2010年就读于北京语言大学。

吴彦博先生，2016年8月起至今，担任北京康贝健康管理有限公司法人、执行董事。

吴彦博先生不存在不得提名为董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、汪小康，男，汉族，1974年9月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，清华大学MBA。

汪小康先生是国内著名的新零售专家，电商专家，曾先后在武商集团、凌云科技集团、天猫爱蜂潮、搜房网、居然之家、左右家私工作过。2000-2011曾担任凌云科技集团的办公室主任和分公司总经理，2011-2012天猫爱蜂潮副总裁与COO，2012-2015北京居然之家电商公司总经理、集团副总裁，2015搜房控股集团副总裁，2016-2018深圳左右家私公司总裁等职务；为云顶会俱乐部创始会员之一，中国连锁经营协会创新技术中心特聘专家等；目前为建信华信股权投资公司的董事创始合伙人，从事投资、顾问等工作。

汪小康先生不存在不得提名为董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8、曹学锋，男，汉族，1981年11月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉大学。

曹学锋先生，2009年起，在阿里巴巴(中国)网络技术有限公司工作，担任资深架构师；2016年起，担任杭州数列网络科技有限责任公司董事长兼CEO。

曹学锋先生不存在不得提名为董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查的情形:不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二：

独立董事候选人简历

1、孔祥婷，女，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士学位。2015年至今为中山大学管理学院会计学系副研究员。

孔祥婷女士不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。陶宝山先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

孔祥婷女士尚未取得独立董事任职的资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》第六条的规定，已经出具书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

附件三：

非职工代表监事候选人简历

1、刘苑，女，1991年6月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。

刘苑女士，2012年7月至2014年10月，任卓卷教育人事行政主管；2014年10月至2017年1月，任清控紫荆(北京)教育科技股份有限公司综合服务部经理；2017年2月至今，任天津永兴速达电子商务有限公司总裁助理；2019年5月至今，任北京东方恒正科贸有限公司行政总监。

刘苑女士不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；除与公司控股股东存在关联关系外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、高鹏，男，汉族，1982年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中专毕业。

高鹏先生，2011年-2014年，成立秦皇岛市联科计算机网络有限公司；2015年-2018年，任天津将至网络技术有限公司副总经理；2019年至今，北京将至信息科技发展股份有限公司任高级副总裁，

高鹏先生不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；除与公司控股股东存在关联关系外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员

之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。