华孚时尚股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月24日召开第八届董事会2021年第一次临时会议,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事会审议及深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无异议,公司董事会同意聘任张正先生为公司董事会秘书,任期与公司第八届董事会任期一致。

张正先生具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力,并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职材料已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。张正先生未受过中国证监会及证券交易所的处罚,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

张正先生联系方式:

联系电话:0755-83735593/83735433

传真电话:0755-83735566

邮箱:dongban@e-huafu.com

邮编:518045

联系地址:广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦5901室

特此公告。

备查文件

公司第八届董事会2021年第一次临时会议决议。

附:张正先生简历

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十五日

张正先生简历

张正先生：1985年12月出生，中国国籍，1985年12月生，无境外永久居留权，2011年毕业于中国人民大学，取得经济学硕士学位，历任大成基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理；2021年4月起至今，担任福田实业（集团）有限公司执行董事。2017年6月入职华孚时尚股份有限公司至今。现任公司董事、董事会秘书。

2017年8月21日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，张正先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳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的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于“失信被执行人”。