

华孚色纺股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任程桂松先生担任公司董事会秘书，其任期自上述议案审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

程桂松先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了独立意见。详细内容刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

程桂松先生联系方式如下：

联系地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼

邮政编码：518033

联系电话：0755-83735645

传 真：0755-83735585

电子邮箱：chenggs@e-huafu.com

附件：董事会秘书简历

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十日

董事会秘书简历

程桂松先生，男，中国国籍，1966年10月出生，本科学历，毕业于安徽财经大学金融学专业、厦门大学EMBA，会计师。先后在建设银行安徽省分行、深圳发展银行佛山分行任职，2007年8月任招商银行深圳科技园支行行长（二级支行），2008年10月至2014年9月任招商银行深圳上步（一级支行）支行副行长；2014年9月加盟华孚，任董事长助理至今，2014年12月任公司董事、代理董事会秘书。

程桂松先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，未直接和间接持有本公司股票。