

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2021—006

安正时尚集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张贵明先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满，即2021年2月24日至2023年9月14日。

张贵明先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，已经上海证券交易所备案无异议，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

张贵明先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2021年2月25日

附件：

简 历

张贵明，男，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学硕士研究生学历。现任公司董事长业务助理，曾任大商股份有限公司总裁助理，中盈控股集团有限公司董事会秘书，浙江大丰实业股份有限公司战略投资负责人。