

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2022-079

## 日播时尚集团股份有限公司

# 关于副总经理、董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书 职责及选举董事长、监事会主席的公告

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法律责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》等相关补选董事会专委会委员的议案，审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》、《关于董事会秘书辞职暨指定董事代行董事会秘书职责的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、公司副总经理、董事会秘书辞职的情况

公司董事会于2023年9月27日收到公司副总经理林亮先生的书面辞职报告，林亮先生因个人工作原因辞去副总经理职务，辞去上述职务后，林亮先生将继续在公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会衷心感谢林亮先生在任职期间为公司发展所做的贡献。

公司董事会于2023年9月27日收到公司董事会秘书张云菊女士的书面辞职报告，张云菊女士因个人工作原因辞去董事会秘书职务，辞去上述职务后，张云菊女士将继续担任公司财务总监。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会衷心感谢张云菊女士在任职期间为公司发展所做的贡献。

### 二、指定董事代行董事会秘书职责

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会秘书工作制度》等的规定，为了保证公司三会运作及信息披露等工作的有序开展，指定董事胡爱斌先生（简历附后）代行董事会秘书职责，代行董事会秘书职责自本次董

事会审议通过时起至完成董事会秘书聘任时止。公司将会在胡爱斌先生取得上海证券交易所董事会秘书任职资格后，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

### 三、公司第四届董事会及专委会、监事会构成情况

公司第四届董事会由5位董事组成，分别为梁丰、王晟羽、胡爱斌、佟成生、庞珏，其中，独立董事2位，分别为佟成生、庞珏，梁丰先生担任董事长，简历附后。董事会专门委员会委员构成情况如下：

专委会名称	专委会构成
审计委员会	佟成生（主任委员）、庞珏、梁丰
提名委员会	庞珏（主任委员）、佟成生、王晟羽
薪酬与考核委员会	佟成生（主任委员）、庞珏、胡爱斌
战略委员会	梁丰（主任委员）、王晟羽、佟成生、庞珏

公司第四届监事会由3位监事构成，分别为孟益、吕伟民、张丽艳，其中，职工代表监事1位，为张丽艳，孟益先生担任监事会主席，简历附后。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2023年9月28日

## 新任董事、监事简历

**梁丰先生简历：**梁丰，男，1968年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990年7月至1994年5月就职于东莞新科磁电制品有限公司，任策划工程部组别经理，1994年10月至2002年12月就职于中信集团深圳中大投资管理有限公司，任投资部总经理、公司总经理助理；2003年1月至2007年4月就职于中信基金管理有限公司，任基金经理、权益投资部总监；2007年4月至2010年5月就职于友邦华泰基金管理有限公司，任基金经理、权益投资部总监；2010年5月至2015年12月，担任上海毅扬投资管理有限公司总经理、执行董事、董事长；2012年11月至2015年11月，担任上海璞泰来新材料技术有限公司执行董事，2015年11月至今，担任上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事长；2018年5月至今，担任上海锦源晟新能源材料有限公司执行董事、董事长、总裁。现任日播时尚集团股份有限公司董事长。

**胡爱斌先生简历：**胡爱斌，男，1968年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年4月至2020年3月任中国有色矿业有限公司公司秘书、首席合规官，2019年1月至2020年3月兼任中国有色矿业集团有限公司国际业务部副总经理。2020年4月至今任上海锦源晟新能源材料有限公司副总裁、董事会秘书，2020年8月至今担任上海锦源晟新能源材料有限公司董事。现任日播时尚集团股份有限公司董事，代行董事会秘书职责。

**庞珏女士简历：**庞珏，女，1981年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法学学士，香港大学法学硕士，具有法律职业资格证书。2005年9月至2016年10月曾任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人，2016年10月至今任上海秉文律师事务所律师、创始合伙人。现任日播时尚集团股份有限公司独立董事。

**孟益先生简历：**孟益，男，1978年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，国家一级注册结构工程师。2013年11月至2015年4月就职于上海实业城市开发集团有限公司，任技术管理中心高级经理；2015

年5月至2018年7月就职于中远海运资产经营管理有限公司，任项目开发部高级经理、设计管理部副总经理、项目副总工程师；2018年7月至2020年10月就职于上海城地香江数据科技股份有限公司，任项目总监；2020年10月至今，就职于上海锦源晟新能源材料有限公司，任基建总监、工会主席，2022年12月至今，任上海锦源晟新能源材料有限公司监事。现任日播时尚集团股份有限公司监事会主席。

**吕伟民先生简历：**吕伟民，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年6月至2011年2月就职于福建柒牌集团有限公司上海分公司，任人事行政部副经理；2011年2月至2013年10月就职于上海美设国际货运有限公司，任人力资源部招聘经理；2013年10月至2018年7月就职于上海宝钢气体有限公司，任人力资源部招聘经理、薪酬绩效经理；2018年7月至2020年12月就职于上海大南疆投资管理有限公司，任集团人力资源总监；2020年12月至今，就职于上海锦源晟新能源材料有限公司，任人力资源部部长。现任日播时尚集团股份有限公司股东代表监事。