

## 地素时尚股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日，以通讯表决方式召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张俊先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司独立董事已对董事会聘任事项发表了同意的独立意见。

张俊先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必须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》等相关法律、法规的规定和要求。截至本公告日，张俊先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司在第三届董事会第十次会议召开之前，已按相关规定将张俊先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2021年4月6日

## 简历:

张俊，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。历任上海众华沪银会计师事务所审计项目经理、安永华明会计师事务所审计经理、德勤华永会计师事务所高级审计经理。2013 年加入地素时尚，担任财务副总监，现任本公司财务总监，拟兼任本公司董事会秘书。