

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2021-034

安正时尚集团股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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”）董事会于2021年07月02日收到董事王朝阳先生提交的书面辞职报告。王朝阳先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关制度规定，王朝阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对王朝阳先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

鉴于王朝阳先生的辞职导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数，为确保公司第五届董事会的正常运作，公司于2021年07月02日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》。经公司控股股东、实际控制人郑安政先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意胡秉先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司对外披露的《安正时尚集团股份有限公司独立董事关于补选第五届董事会董事的独立意见》。

本次补选胡秉先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一以上的情形，符合相关规定。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董 事 会

2021年07月05日

附件

简 历

胡秉先生：男，1975年出生，硕士学位，中欧EMBA，中国国籍，加拿大永久居留权，现任安正时尚总经理。曾任职于耐克体育（中国）有限公司、安踏（中国）有限公司、三六一度（中国）有限公司等。