

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2021-047

安正时尚集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2021年08月31日以通讯方式召开。会议由公司第五届董事会董事长郑安政先生召集，应到会董事7名，实际到会董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于聘任副总裁的公告》（公告编号：2021-048）。

二、审议并通过《关于由董事长郑安政先生代行财务总监职责的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于财务总监辞职及由董事长代行财务总监职责的公告》（公告编号：2021-049）。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董 事 会

2021年9月2日