

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2021-054

安正时尚集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2021年10月08日以现场和通讯方式召开。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6名，实际到会董事6名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《安正时尚集团股份有限公司章程》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《关于聘任郑安坤先生为公司首席执行官(CEO)的议案》

表决结果：6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董事兼首席执行官（CEO）辞职及聘任首席执行官（CEO）的公告》（公告编号：2021-055）。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董 事 会

2021年10月11日