

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2022-004

安正时尚集团股份有限公司

关于聘任副总裁的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的要求，经安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名以及董事会提名委员会资格审查通过，公司于2022年1月5日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，公司董事会同意聘任肖文超先生为公司副总裁（简历详见附件），分管人力资源条线工作，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

肖文超先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董 事 会

2022年1月6日

附件：

简 历

肖文超，男，1975年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任美的集团营运与人力资源高级经理、美的电饭煲公司副总经理兼制造中心总监、美的集团生活电器事业部运营与人力资源总监、美的集团主力电器 CEO 助理、安正时尚副总裁、思摩尔国际副总裁等职。现任公司副总裁，分管人力资源条线工作。