

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2021—062

安正时尚集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会近日收到宋向前先生的辞职报告，宋向前先生因个人原因申请辞去独立董事职务，并同时辞去董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务。辞去上述职务后，宋向前先生不再担任公司任何职务。

宋向前先生辞去独立董事职务后，将导致公司董事会独立董事人数低于《公司章程》规定的要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产生新的独立董事之前，宋向前先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。公司将尽快组织落实提名选举新的独立董事候选人事宜。

公司董事会对宋向前先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董 事 会

2021年11月23日