

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2022-010

安正时尚集团股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事会秘书张贵明先生提交的书面辞职报告，张贵明先生因个人职业规划原因，申请辞去所担任的公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张贵明先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞去上述职务后，张贵明先生不再担任公司任何职务。公司董事会对张贵明先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

张贵明先生辞职后，将由公司董事长郑安政先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董 事 会

2022年1月25日