

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2017-020

## 安正时尚集团股份有限公司

### 关于聘任公司第三届董事会秘书的公告

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。

#### 一、董事会审议情况

为保障安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露管理、投资者关系管理、股权管理等事务的顺利开展，确保公司经营管理工作连续性和有效性，公司于2017年4月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司第三届董事会秘书的议案》，同意聘任谭才年先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。（谭才年先生个人简历附后）

谭才年先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》的规定。

#### 二、独立董事意见

独立董事发表意见如下：1、董事会秘书候选人的提名和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。2、董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业道德、工作经验和知识技能，其任职资格合法有效。3、综合以上，我们同意聘任谭才年先生为公司董事会秘书，任职自董事会审

议通过之日起至本届董事会届满。

### 三、董事会秘书联系方式

联系电话：0573-87268790

电子邮箱：tancainian@126.com

传 真：0573-87266026

通讯地址：浙江省海宁市海宁经济开发区谷水298号

邮政编码：314400

特此公告！

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2017年4月29日

附件：

谭才年先生简历：谭才年，男，1964年7月19日生，硕士学位，注册会计师。曾任湖南富兴集团有限公司财务总监、湖南科力远高技术控股集团有限公司（600478）执行总裁兼财务总监、长沙力元新材料股份有限公司（600478）财务部长、湖南科力远新能源股份有限公司财务总监、湖南欧力科技开发有限责任公司董事长、常德力元新材料有限责任公司董事长、兰州金川科力远电池有限公司董事等职。现任公司副总经理、财务总监，同时担任江苏中核利柏特股份有限公司独立董事、FIRST GROWTH HOLDINGS LTD. 董事。