

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2022-017

安正时尚集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2022年2月18日下午以现场和通讯方式召开并表决，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长郑安政先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-018）。

二、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-019）。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董 事 会

2022年02月19日