

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2022—018

安正时尚集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

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2月18日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任唐普阔先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

唐普阔先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案无异议，独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

唐普阔先生不存在《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。截至本公告披露日，唐普阔先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

公司董事会秘书的联系方式如下：

- 1、电话：021-32566088
- 2、传真：0573-87266026
- 3、邮箱：info@anzhenggroup.com
- 4、地址：上海市长宁区临虹路168弄7号楼

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董 事 会

2022年2月19日

附件：

简 历

唐普阔，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师、企业人力资源管理师。2014 年 3 月至 2015 年 9 月任职于陕西省人民政府驻上海办事处办公室；2015 年 9 月至 2018 年 7 月任职于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会秘书办公室；2018 年 7 月至 2021 年 6 月任职上海爱婴室商务服务股份有限公司证券事务代表；于 2021 年 6 月加入本公司，现担任公司证券事务代表。