

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017-003

**安正时尚集团股份有限公司**  
**董事会秘书辞职公告**

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”或“安正时尚”）董事会于2017年2月27日收到公司副总经理兼董事会秘书金俊先生的书面辞职报告。金俊先生由于工作调整原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《安正时尚集团股份有限公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。金俊先生持有公司股份420,000股，占公司股本的0.196%。金俊先生辞职后仍担任公司副总经理职务。

金俊先生担任董事会秘书职责期间，公司具备规范的公司运营制度，其辞职不会影响公司的正常生产运营。公司董事会对金俊先生担任董事会秘书期间的专业素养、工作成果给予充分的肯定，并表示衷心感谢。

根据《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》等有关规定，为了正常履行公司信息披露义务，公司董事会指定副总经理、财务总监谭才年先生代行董事会秘书职责，代行期限自本次公告之日起，最长不超过三个月。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2017年2月28日