

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2024-014

## 安正时尚集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月14日以现场结合通讯的方式召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司根据相关法律法规的规定并结合经营发展的需要，拟对公司章程进行修订。具体情况如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
<b>第十一条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 <b>执行总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监</b> 。	<b>第十一条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 <b>副总经理（本公司称副总裁）、董事会秘书、财务负责人（本公司称财务总监）</b> 。
<b>第十三条</b> ……家用纺织制成品制造；日用杂品制造；日用百货销售；鞋制造；箱包制造；鞋帽批发；……	<b>第十三条</b> ……家用纺织制成品制造； <b>茶具销售；化妆品批发、保健用品（非食品）生产；</b> 日用杂品制造、棉、麻销售；家居用品销售；日用玻璃制品销售、产业用纺织制成品销售、家用电器销售；日用化学产品销售；单用途商业预付卡代理销售；日用百货销售；鞋制造；箱包制造；鞋帽批发；……
<b>第一百一十一条</b> 公司董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议；	<b>第一百一十一条</b> 公司董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议；

<p>.....</p> <p>(十) 决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司<b>执行总裁</b>、副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>(十) 决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p>
<p><b>第一百一十五条</b> 公司董事会设董事长1人，可以设副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p><b>第一百一十五条</b> 公司董事会设董事长1人，设副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p><b>第一百三十六条</b> 公司设总裁一名，<b>根据需要设执行总裁一名，设副总裁若干名</b>，由董事会聘任或者解聘。</p> <p>公司总裁、<b>执行总裁</b>、副总裁、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。</p>	<p><b>第一百三十六条</b> 公司设总裁一名，<b>设副总裁一名</b>，由董事会聘任或者解聘。</p> <p>公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。</p>
<p><b>第一百四十条</b> 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司<b>执行总裁</b>、副总裁、财务总监；</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百四十条</b> 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；</p> <p>.....</p>
<p><b>第一百四十八条</b> 公司<b>执行总裁</b>、副总裁、财务总监由总裁提名，经董事会审议通过生效；<b>执行总裁</b>、副总裁对总裁负责，根据总裁的授权行使职权。</p>	<p><b>第一百四十八条</b> 公司副总裁、财务总监由总裁提名，经董事会审议通过生效；副总裁对总裁负责，根据总裁的授权行使职权。</p>

<p><b>第一百五十九条</b></p> <p>.....</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例<b>不低于</b> 1/3。监事会中的职工代表由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。</p>	<p><b>第一百五十九条</b></p> <p>.....</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例<b>为</b> 1/3。监事会中的职工代表由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。</p>
<p><b>第二百一十五条</b> 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省<b>工商行政</b>管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p><b>第二百一十五条</b> 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省<b>市场监督</b>管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订的《公司章程》尚需提请公司股东大会审议批准。同时，提请股东大会授予公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章程》涉及的相关变更登记等事宜。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2024年3月15日