

证券代码: 603196 证券简称: 日播时尚 公告编号: 2017-008

日播时尚集团股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”或“公司”）于2017年6月15日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，具体如下：

批准郑征先生因工作安排辞任日播时尚董事会秘书一职。自本次董事会通过后即可生效。郑征先生仍然担任公司董事、副总经理。

公司聘任郑洪伟先生担任公司新任董事会秘书。郑洪伟先生具有丰富的董事会秘书任职经验，已取得上市公司董事会秘书任职资格证书。

## 二、独立董事意见

我们对公司本次变更董事会秘书的事项进行了详细的审阅了解，我们认为本次聘任的董事会秘书具备履职的工作经验和职业素质，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关

规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。本次董事会变更董事会秘书的审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 三、董事会秘书联系方式

联系电话：021-57783232

电子邮箱：[zhengzheng@ribo.com.cn](mailto:zhengzheng@ribo.com.cn)

传真：021-57783232-2942

通讯地址：上海市松江区茸阳路98号

邮政编码：201600

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2017年6月15日

附件：郑洪伟先生简历

郑洪伟先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。已取得董事会秘书资格证书。

2001年—2009年加入福建浔兴拉链科技股份有限公司，曾任该公司副总裁兼董事会秘书。

2009 年——2017 年加入浙江森马服饰股份有限公司，曾任公司副总经理兼董事会秘书。

自 2017 年 6 月 5 日起加入日播时尚集团股份有限公司。