

证券代码：603587

证券简称：地素时尚

公告编号：2019-021

地素时尚股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月6日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任江瀛先生（简历附后）担任公司董事会秘书；聘任张黎俐女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。董事会秘书及证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

江瀛先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《地素时尚股份有限公司章程》的有关规定。江瀛先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

张黎俐女士具备履行证券事务代表所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的执业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2019年5月7日

简历：

江瀛，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，香港中文大学 EMBA，具有法律职业资格。自 1998 年起，历任浙江省温州市鹿城区法院法官、浙江海昌律师事务所律师。2011 年加入公司，先后担任总经理特别助理、法务总监、董事会秘书、董事。现任本公司董事、董事会秘书、法务总监、人力资源总监，上海亿马投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

张黎俐，女，1983 年月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士、理学硕士。2012 年加入公司，担任公司证券事务代表。