

日播时尚集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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、 董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第三届董事会第一次会议于2019年5月29日在公司会议室以现场形式召开。本次会议已于2019年5月20日以邮件加电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事6人，何定佳因出差未能出席会议，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举董事长的议案》；

选举王卫东先生担任公司第三届董事会董事长；

任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

2. 审议通过《关于聘任总经理的议案》；

聘任王卫东先生（简历后附）担任公司总经理；

任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

3. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

聘任林亮先生（简历后附）担任公司副总经理；

任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

4. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

聘任张云菊女士（简历后附）担任公司董事会秘书；

任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

5. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》；

聘任张云菊女士（简历后附）担任公司财务总监；

任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

6. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

聘任张加代先生（简历后附）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

7. 审议通过《关于选举战略委员会委员的议案》；

选举王卫东、林亮、陈虎、吴声组成公司第三届战略委员会，由王卫东担任主任委员。

表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

8. 审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》；

选举郭永清、陈虎、林亮组成公司第三届审计委员会，由郭永清担任主任委员。

表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

9. 审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》；

选举陈虎、郭永清、王卫东组成公司第三届提名委员会。

表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

10. 审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》；

选举吴声、郭永清、王卫东组成公司第三届薪酬与考核委员会。

表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

11. 审议通过《关于日播时尚集团股份有限公司借予上海共允服饰有限公司资金用于补充流动资金关联交易的议案》；

公司参股子公司共存国际（香港）有限公司的全资子公司上海共允服饰有限公司因刚刚开展业务，规模较小，无法独立向银行申请流动资金借款，故拟向公司申请不超过人民币 2,000 万元的流动资金借款，借款利率与同期银行贷款利率相同，期限为一年。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，表决通过该议案。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日

简历:

王卫东先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，中山大学EMBA。曾任上海日播服饰有限公司、上海日播实业有限公司及日播时尚服饰股份有限公司董事长、总经理、上海日播禾吉服饰有限公司执行董事；现担任日播时尚集团股份有限公司董事长兼总经理、品牌创意总监兼“broadcast 播”设计总监、上海普煦企业发展有限公司董事长、上海一里之城置业有限公司执行董事、上海北巷文化投资有限公司执行董事、每步科技（上海）有限公司董事、嘉兴市龙骏信息科技有限公司董事。

林亮先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年生，复旦大学EMBA，中国注册会计师(非执业)资格。曾任上海日播服饰有限公司财务总监、上海日播实业有限公司副总经理、日播时尚服饰股份有限公司副总经理；现担任日播时尚集团股份有限公司董事、副总经理。

张云菊女士，中国国籍，无境外永久居留权。1973年生，香港大学企业财务与投资管理研究生，中级会计师。曾任上海日播服饰有限公司财务经理、上海日播实业有限公司财务经理、日播时尚服饰有限公司高级财务经理、日播时尚集团股份有限公司财务副总监，现任日播时尚集团股份有限公司财务总监。

张加代先生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年出生，上海财经大学EMBA在读，经济学、法学学士。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任西藏东方财富证券股份有限公司研究所行业分析师，2018年9月进入日播时尚集团股份有限公司证券部工作。