

日播时尚集团股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”、“公司”）董事会于近日收到公司独立董事郭永清先生的书面辞职报告。郭永清先生因个人工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去相关董事会专门委员会职务。辞去上述职务后，郭永清先生将不再担任公司任何职务。郭永清先生与董事会及管理层之间不存在分歧，无任何其他需要通知公司股东及债权人的事项，不存在应履行而未履行的承诺事项。

郭永清先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司对郭永清先生在任职期间为公司发展及规范运作方面做出的贡献表示衷心感谢！为保证公司董事会及专委会的合规运作，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在改选出的独立董事就任前，郭永清先生仍将继续履行独立董事职责。

公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，董事会同意提名佟成生先生（简历附后）为公司董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。佟成生先生已经取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，公司独立董事对提名佟成生先生为公司第三届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2021年4月26日

佟成生先生简历:

佟成生先生, 1970年9月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 上海财经大学管理学博士。现任上海国家会计学院阿米巴研究中心主任, 上海财经大学会计学院兼职硕士生导师, 山西省管理会计特聘专家, 兼任上海健耕医药科技股份有限公司、杭州雷迪克节能科技股份有限公司、吉林华微电子股份有限公司和山西仟源医药集团股份有限公司等公司的独立董事。佟先生长期从事成本管理会计、财务会计的教学与研究工作, 尤其在阿米巴经营模式和预算管理等方面有比较深入的研究, 在《会计研究》、《财政研究》等学术杂志发表论文二十余篇, 主持或参与国家哲学社会科学、国家自然科学基金、财政部等国家与省部级及企业委托课题多项。

截至本公告披露日, 佟成生先生未持有公司股份, 与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系, 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。