

地素时尚股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任副总经理兼董事会秘书的公告

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。

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月4日收到董事会秘书张俊先生的辞职报告，因工作调整原因，张俊先生请求辞去公司第三届董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，张俊先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后，张俊先生仍在公司担任财务总监职务。公司及公司董事会对于张俊先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

为保障信息披露、投资者关系管理等事务的顺利开展，公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，2021年8月4日，公司以现场结合通讯的方式召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。经公司第三届董事长兼总经理提名，第三届董事会提名委员会资格审核通过，董事会聘请田霖先生（简历附后）担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。公司独立董事已对董事会聘任事项发表了同意的独立意见。

田霖先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，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，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和要求。截至本公告日，田霖先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司在第三届董事会第十三次会议召开之前，已按相关规定将田霖先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2021年8月5日

简历：

田霖，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕士研究生学历，上海交通大学上海高级金融学院 EMBA。历任西蒙电气（中国）审稽部审计经理；罗莱生活科技股份有限公司审计高级经理、审计总监、财务总监、董事会秘书、副总裁、投融资中心总经理。2021 年 5 月加入本公司，担任董事长助理，现拟任本公司副总经理兼董事会秘书。