

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2019-022

日播时尚集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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2019年5月29日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张云菊女士（简历后附）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

张云菊女士已取得上市公司董事会秘书任职资格证书。且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

二、独立董事意见

经核查，我们认为张云菊女士已获得上海证券交易所董事会秘书资格，具备履职董事会秘书的职业素质，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《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。本次董事会聘任董事会秘书的审议、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：021-57783232-8726

电子邮箱：zhengzheng@ribo.com.cn

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

2019年5月30日

附：简历

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。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。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。