

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2024-059

## 日播时尚集团股份有限公司

### 关于变更董事会秘书的公告

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法律责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月25日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、公司董事会秘书辞职的情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书胡爱斌先生因工作分工调整，申请辞去董事会秘书职务，继续担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。

#### 二、聘任公司董事会秘书的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会秘书工作制度》等的相关规定，为了保证公司三会运作及信息披露等工作的有序开展，经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，拟聘任赵月波先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

赵月波先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行高级管理人员职责的专业能力和工作经验。任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现有《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。

赵月波先生与公司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东及实际控制人，公司持股5%以上的股东不存在关联关系，其早前已持有公司股份2000股并持有至今。赵月波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2024年10月26日

赵月波简历：

赵月波，男，1979年8月出生，无境外永久居留权，上海财经大学工商管理硕士，研究生学历。曾担任美的集团电机事业部会计，后历任上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会办公室总经理助理、安信信托股份有限公司证券事务代表等，2024年10月加入本公司。