

证券代码:603839

证券简称:安正时尚

公告编号:2020-066

安正时尚集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

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。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)为顺利完成第五届董事会的换届选举工作,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定,现将本次换届选举相关事项公告如下:

一、第五届董事会的组成和选举方式
按照《公司章程》的规定,第五届董事会应由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,任期自股东大会选举通过之日起三年。第五届董事会的选举采用累积投票制,将分开选举非独立董事和独立董事。

二、董事候选人的提名
(一)非独立董事候选人的提名
1.公司董事会有权提名第五届董事会非独立董事候选人;
2.单独或者合并持有上市公司有表决权股份总数3%以上的股东有权提名第五届董事会非独立董事候选人。

(二)独立董事候选人的提名
1.公司董事会、监事会有权提名第五届董事会独立董事候选人;
2.单独或者合并持有上市公司有表决权股份1%以上的股东有权提名第五届董事会独立董事候选人。

三、本次换届选举的程序
(一)提名人在2020年8月2日下午5时前向公司董事会办公室提交所推荐提名的董事候选人名单及相关资料;同时公司董事会提名委员会可以在公司内部推荐董事候选人。

(二)公司董事会提名委员会对推荐提名的董事人选及其自行推荐的董事人选进行资格审查并形成书面意见,并将通过资格审查的董事人选提交董事会审议。

(三)公司董事会将根据提名委员会提交的董事人选,召开董事会会议确定董事候选人名单,并提交股东大会选举。

(四)公司董事会召集、召开股东大会,选举第五届董事会非独立董事和独立董事。

(五)董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺:同意接受提名,并承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
(六)公司在发布召开关于选举董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名声明、候选人声明、独立董事履历表)报送上海证券交易所进行预审核。上交所收到公司报送的材料五个交易日内,根据相关规定,对独立董事候选人的任职资格进行审核。上交所自收到公司报送的材料之日起五个交易日内,未对独立董事候选人的任职资格提出异议的,公司可以履行决策程序选举独立董事。上市公司召开股东大会选举独立董事时,公司董事会应当对独立董事候选人是否被上交所提出异议的情况进行说明。

四、董事任职资格
(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司董事候选人应为自然人,应具备履行职务所必需的知识、技能和素质,并保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。凡具有下列条款所述事实者不能担任公司非独立董事:

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;
2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;
3.担任破产清算公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;
5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;
6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;
7.被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员;
8.法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

(二)独立董事任职资格

1.公司独立董事候选人除具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

(一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;

(二)具有五年以上法律、经济、财务、管理或其他履行独立董事职责所需的工作经验;

(三)已取得独立董事资格证书。如在提名时未取得独立董事资格证书的,应在书面承诺参加最近一次独立董事资格审核时,并取得独立董事资格证书。

2.独立董事候选人任职资格应符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(1)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;
(2)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
(三)《中央纪律委员会、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;
(四)《中央纪委会、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)其他法律、行政法规和部门规章规定的其他情形。

3.独立董事候选人任职资格,不属于下列情形:

(一)在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系;

(二)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东的自然人股东及直系亲属;

(三)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职;

(四)在公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

4.独立董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺:同意接受提名,并承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

(三)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(八)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(九)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(十)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(十一)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(十二)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(十三)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(十四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(十五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(十六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(十七)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(十八)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(十九)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(二十)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(二十一)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(二十二)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(二十三)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(二十四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(二十五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(二十六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(二十七)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(二十八)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(二十九)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(三十)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(三十一)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(三十二)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(三十三)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(三十四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(三十五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(三十六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(三十七)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(三十八)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(三十九)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四十)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四十一)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四十二)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四十三)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四十四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四十五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四十六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四十七)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四十八)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四十九)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五十)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五十一)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五十二)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五十三)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五十四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五十五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五十六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五十七)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五十八)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五十九)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六十)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六十一)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六十二)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六十三)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六十四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六十五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六十六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六十七)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六十八)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六十九)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七十)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七十一)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七十二)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七十三)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七十四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七十五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七十六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七十七)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七十八)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七十九)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(八十)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(八十一)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(八十二)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(八十三)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(八十四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(八十五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(八十六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(八十七)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(八十八)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(八十九)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(九十)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(九十一)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(九十二)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(九十三)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(九十四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(九十五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(九十六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(九十七)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(九十八)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(九十九)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百零一)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百零二)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百零三)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百零四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百零五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百零六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百零七)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百零八)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百零九)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百一十)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百一十一)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百一十二)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百一十三)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百一十四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百一十五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百一十六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百一十七)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百一十八)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百一十九)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百二十)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百二十一)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百二十二)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百二十三)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百二十四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百二十五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百二十六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百二十七)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百二十八)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百二十九)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百三十)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百三十一)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百三十二)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百三十三)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百三十四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百三十五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百三十六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百三十七)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百三十八)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百三十九)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百四十)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百四十一)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百四十二)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百四十三)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百四十四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百四十五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百四十六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百四十七)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百四十八)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百四十九)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百五十)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百五十一)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百五十二)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百五十三)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百五十四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百五十五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百五十六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百五十七)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百五十八)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百五十九)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百六十)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百六十一)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百六十二)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百六十三)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百六十四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百六十五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百六十六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百六十七)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百六十八)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百六十九)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百七十)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百七十一)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百七十二)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百七十三)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百七十四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百七十五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百七十六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百七十七)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百七十八)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百七十九)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百八十)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百八十一)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百八十二)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百八十三)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百八十四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百八十五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百八十六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百八十七)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百八十八)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百八十九)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百九十)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百九十一)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百九十二)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百九十三)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百九十四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百九十五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百九十六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百九十七)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百九十八)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(一百九十九)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(二百)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(二百零一)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(二百零二)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(二百零三)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(二百零四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(二百零五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(二百零六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(二百零七)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(二百零八)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(二百零九)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(二百一十)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(二百一十一)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(二百一十二)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(二百一十三)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(二百一十四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;