

地素时尚股份有限公司

关于董事会秘书兼副总经理辞职的公告

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1月5日收到公司董事会秘书兼副总经理孙芳先生的辞职报告，因个人职业规划原因，孙芳先生申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，孙芳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，孙芳先生将不再担任公司任何职务。公司及公司董事会对孙芳先生在担任公司董事会秘书及副总经理期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露之日，孙芳先生未持有本公司股票。根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，在公司未聘任新任董事会秘书期间，暂由公司财务总监张俊先生代行公司董事会秘书职责，期限不超过三个月。公司将按相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

张俊先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

办公地址：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼

联系电话：021-31085111

传真号码：021-31085352

电子邮箱：info@dazzle-fashion.com

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2021年1月6日