

## 罗莱生活科技股份有限公司 第四届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（临时）会议通知于2017年6月2日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2017年6月6日9:30在本公司会议室以现场的方式召开，董事长薛伟成因个人原因缺席，会议由副董事长薛伟斌先生召集并主持，本次会议应到董事9名，实到董事8名，缺席1名。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整2017年限制性股票首次授予价格的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于调整2017年限制性股票首次授予价格的公告》登载于2017年6月8日的巨潮资讯网、《证券时报》。

二、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》登载于2017年6月8日的巨潮资讯网、《证券时报》。独立董事发表了同意意见，其具体内容登载于同日的巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》登载于2017年6月8日的巨潮资讯网、《证券时报》。独立董事发表了同意意见，其具体内容登载于同日的巨潮资讯网。

四、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事薛伟斌、陶永瑛、薛嘉琛回避表决。

《关于出售资产暨关联交易的公告》登载于2017年6月8日的巨潮资讯网、《证券时报》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表了事前认可及独立意见，其具体内容登载于同日的巨潮资讯网。

五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

经公司总裁提名，同意聘任孔晓瑛女士为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

孔晓瑛女士的简历见本公告附件

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2017年6月8日

## 附件：高级管理人员简历

孔晓瑛，女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年毕业于复旦大学国际政治系法律专业；1984-1994年，任国营进出口公司部门经理；1996-1999年，任比利时进口商（Somex）上海首席代表；1999-2003年，任德国邮购公司（Otto Versant）及其合作公司采购总监；2003-2017年，任利丰贸易公司（Li & Fung Trading）资深副总裁。

截止至公告日，孔晓瑛女士未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。