

证券代码：835255

证券简称：乐宝股份

主办券商：光大证券

上海乐宝日化股份有限公司 董事会秘书变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2018年5月22日审议并通过：

同意任命杨赟女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满之日。

本次会议召开2日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份46,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由魏长有主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书杨赟持有公司股份0股，占公司股本的0%。

杨赟女士简历如下：

杨赟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年8月出生，毕业于上海外国语大学。2017年2月至今，任上海乐宝日化股份有限公司人事部经理。

杨赟女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（三）任命/免职的原因

本公司董事会于2018年5月21日收到董事会秘书赵登兵先生的辞职报告，赵登兵先生因个人原因提出辞去董事会秘书一职。公司第一届董事会第八次会议任命杨赟女士为公司董事会秘书。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

杨赟女士的任命，对董事会成员人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨赟女士的任命，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《上海乐宝日化股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海乐宝日化股份有限公司

董事会

2018年5月22日