

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 董事变动公告(任职)

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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 6 月 7 日审议并通过：

任命周明女士为公司第一届董事会董事，任期自本次股东大会通过之日起至第一届董事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。到会人持有公司股份 46,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长魏长有主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 46,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二) 被任免董监高的基本情况

新任董事周明女士，女，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2005年9月至2006年10月就读于江南大学，2006年11月至2008年6月就读于上海交通大学。2008年3月至2009年5月就职于上海必优兰日化有限公司，担任研发工程师；2009年5月至2013年6月自由职业；2013年7月至2013年10月就职于牛尔美之本化妆品有限公司，担任产品经理；2013年11月至2017年4月就职于上海菲扬化妆品有限公司，担任产品开发推介；2017年4月至今，就职于上海乐宝日化股份有限公司，担任产品开发总监。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事周明女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn/>)查询，截止本公告日，周明女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

该任命董事周明女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

因原董事陶树森先生的个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，董事会提名周明女士

为公司第一届董事会成员，任职至第一届董事会任期届满之日止。

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

上述董事任命后，公司董事会成员人数为 5 人，达到公司章程所规定的董事会组成人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免不会对公司生产、经营构成不利影响。

三、备查文件目录

（一）《上海乐宝日化股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

（二）《周明个人简历》

上海乐宝日化股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 7 日