

证券代码：836313

证券简称：俏佳人

主办券商：西部证券

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十八次会议于 2018 年 9 月 28 日审议并通过：

提名杨琳、黄亮、章义玲、陈磊、王三元为公司董事，任职期限三年，自 2018 年公司第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以专人送达、电话、电子邮件相结合方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长杨琳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事杨琳持有公司股份 19,899,894 股，占公司股本的 42.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄亮持有公司股份 8,931,540 股，占公司股本的 18.39%。不是失信联合惩戒对象。

董事章义玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王三元持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2018

年9月28日审议并通过：

选举夏诚、伍岳为公司监事，任职期限三年，自2018年公司第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以专人送达、电话、电子邮件相结合方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席夏诚主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后董监高人员情况

监事夏诚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事伍岳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年9月28日审议并通过：

选举黄绵志为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年10月24日起。

本次会议召开10日前以电话和邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表5人。

会议由职工代表监事黄绵志主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（六）换届后董监高人员情况

职工代表监事黄绵志持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求。公司董事会、监事会将一如既往地履行职责，对公司长远发展负责，并将会进一步完善公司

的治理机构，提高公司规范治理水平。本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。
- （二）《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》
- （三）《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日