

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长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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）高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 5 日审议并通过：

选举杨琳为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命杨琳为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命李宝国为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命刘锋为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命陈明豪为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次董事会会议召开 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。

会议由杨琳主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

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

副总经理李宝国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书刘锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监陈明豪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

刘锋，男，中国国籍，无境外居留权，1989年生，毕业于南京航空航天大学。2013年9月至2016年4月任上海汉原企业管理咨询有限公司人事行政部行政主管；2016年5月至今任上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司人事行政部人事行政总监；2018年11月至今，任上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司董事会秘书，任期三年。

（四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年11月5日审议并通过：

选举夏诚为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

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。

会议由夏诚主持。

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

（五）换届后董监高人员情况

监事会主席夏诚持有公司股份0股，占公司股本的0%。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。公司高管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二届董事会第一次会议决议》。
- （二）《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-052

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

董事会

2018年11月6日