

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、高级管理人员任 免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2019 年 7 月 8 日审议并通过：

提名韦荣华为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

任命韦荣华为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

会议由董事长杨琳女士主持。

本次董事任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事韦荣华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于原董事王三元女士因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名韦荣华女士为第二届董事会董

事，并提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

鉴于原副总经理李宝国先生因个人原因辞职，按照《公司法》及《公司章程》的规定，董事会任命韦荣华女士为副总经理。

（四）新任董监高人员履历

韦荣华，女，壮族，广西柳州人，1992 年 8 月 7 日，中国国籍，无境外永久居住权，2014 至今，在俏佳人从事过市场一线人员、上海市场总监、上海市场总经理等岗位，现就任俏佳人董事兼副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事会的任免情况不会对公司的正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《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九次会议决议》

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日