

证券代码：836313

证券简称：俏佳人

主办券商：西部券商

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议补发声明公告

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。

2019 年 7 月 25 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，因公司工作人员疏忽，未及时发布相关公告，导致公司未按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定及时披露相关公告，现予以补发，具体内容详见公司 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上刊登的《2019 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2019-030)。

公司今后将严格依照《公司章程》、《公司法》和相应的法律法规规定，以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范公司治理，严格履行信息披露义务。

特此公告。

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日