

证券代码：430650

证券简称：莱博股份

主办券商：申万宏源

莱博药妆技术（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年10月18日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区陈桥路1979号4幢4楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李成亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李成亮、沈丽、蔡艳、付启勇、唐卫华为公司第三届董事会董事候选人。董事候选人李成亮、沈丽、蔡艳、付启勇、唐卫华的简历如下：

李成亮先生，1965年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

2013年11月至今任莱博药妆技术（上海）股份有限公司董事长、总经理。

沈丽女士，1976年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师。2013年11月至今任莱博药妆技术（上海）股份有限公司董事、常务副总。

蔡艳女士，1983年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6月至今任莱博药妆技术（上海）股份有限公司 ODM 部营销副总。

付启勇先生，1984年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012年4月至今任莱博药妆技术（上海）股份有限公司董事、研发经理。

唐卫华先生，1982年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，学士学历。2019年7月至今任莱博药妆技术（上海）股份有限公司子公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜》议案

1.议案内容：

申请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2019 年第四次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第二十三次会议决议》

《第二届监事会第十次会议决议》

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

董事会

2019年10月18日