

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于 2019 年 10 月 18 日审议并通过：

提名李成亮先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,037,500 股，占公司股本的 8.7834%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈丽女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 6.7727%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡艳女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名付启勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐卫华先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李成亮主持。

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）首次任命董监高人员履历

唐卫华先生，1982年7月出生，华东理工大学食品科学与工程专业毕业。2006年至2011年任上海爱普食品工业有限公司工艺员、车间主管、副厂长、厂长；2011年8月至2014年8月，担任上海美泉生物科技有限公司生产部经理；2014年9月至2019年，担任科丝美诗（中国）化妆品有限公司革新管理部长、副经理，2019年7月加入本公司，担任晟薇药业（上海）有限公司总经理。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2019年10月18日审议并通过：

提名邵菁女士为公司监事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王伟华先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴勇峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由邵菁主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《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》

《2019年第一次职工代表大会决议》

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

董事会

2019年10月18日