

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）股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2019年11月4日审议并通过：

选举李成亮先生为公司董事长，任职期限3年，自2019年11月4日起生效。上述选举人员持有公司股份4,150,000股，占公司股本的35.1334%，不是失信联合惩戒对象。

选举李成亮先生为公司总经理，任职期限3年，自2019年11月4日起生效。上述选举人员持有公司股份4,150,000股，占公司股本的35.1334%，不是失信联合惩戒对象。

选举沈丽女士为公司副总经理，任职期限3年，自2019年11月4日起生效。上述选举人员持有公司股份3,200,000股，占公司股本的27.0908%，不是失信联合惩戒对象。

选举蔡艳女士为公司副总经理，任职期限3年，自2019年11月4日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举谢逸澍先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2019年11月4日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举谢逸澍先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2019年11月4日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 11 月 4 日审议并通过：

选举邵菁女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 11 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次为公司正常换届选举，公司董监高任命不会对公司生产、经营产生影响。

### 三、备查文件

《第三届董事会第一次会议决议》

《第三届监事会第一次会议决议》

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日