

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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11月4日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区陈桥路1979号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20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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会选举李成亮为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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。

(二) 审议通过《关于续聘沈丽为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长李成亮提名，拟续聘沈丽担任公司副总经理，分管研发中心和运营系统。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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) 审议通过《关于续聘蔡艳为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长李成亮提名，拟续聘蔡艳担任公司副总经理，分管营销事业部。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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。

(四) 审议通过《关于续聘谢逸澍为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长李成亮提名，拟续聘谢逸澍担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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。

（五）审议通过《关于续聘李成亮为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事沈丽提名，拟续聘李成亮担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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。

（六）审议通过《关于续聘谢逸澍为财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长李成亮提名，拟续聘谢逸澍担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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

《第三届董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