

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 的公告

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。

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月9日召开了第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》、《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于2019年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-036）。

2019年9月26日，公司召开2019年第四次临时股东大会，本次股东大会登记在册的股东共有9名，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份47,174,454股，占公司股份总数的100%。会议议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。2019年第四次临时股东大会以47,174,454股同意、0股反对、0股弃

权的表决结果审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于授权董事会办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》。具体内容详见公司于2019年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-040）。

公司于2019年10月25日按规定向股转公司报送终止挂牌的申请材料，10月28日收到股转公司出具的《受理通知书》（编号：ZZGP2019100047）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]4609号），公司股票（证券简称：俏佳人，证券代码：836313）自2019年11月7日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

终止挂牌后，公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的相关规定及时办理退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定执行。

终止挂牌后，公司的联系人及联系方式如下：

联系人：刘锋

电话：021-52357630-8009

邮箱：970664089@qq.com

地址：上海市徐汇区番禺路 752 号

公告编号：2019-043

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

董事会

2019年11月6日