

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

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2020年6月9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：2020年5月27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《关于选举公司副董事长》议案

###### 1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过沈丽女士为公司副董事长，任职期限为自第三届董事会第九次会议决议通过之日起至本届董事会届满为止。

沈丽，女，1976年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。1999年7月至2003年6月于联合利华（上海）有限公司研发中心，历任研

发助理、研发专员；2003年7月至2004年5月于德之馨（上海）有限公司，任应用工程师；2004年6月今分别历任公司研发经理、市场经理、运营副总、副总经理等职位。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于任命公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司总经理李成亮于近日因个人原因辞去总经理职务，董事会审议通过蔡艳女士为公司总经理，任职期限为自第三届董事会第九次会议决议通过之日起至本届董事会届满为止。

蔡艳，女，1983年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉，本科学历。2003年12月至2011年5月，任职于建国亚洲有限公司，分别历任秘书、人力资源部主管；2011年6月至今就任于莱博药妆技术（上海）股份有限公司，现担任公司副总经理。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于任命董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书谢逸澍近日因个人原因辞去董事会秘书职务，董事会审议通过沈丽女士为董事会秘书，任职期限为自第三届董事会第九次会议决议通过之日起至本届董事会届满为止。

沈丽，女，1976年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。1999年7月至2003年6月于联合利华（上海）有限公司研发中心，历任研

发助理、研发专员；2003年7月至2004年5月于德之馨（上海）有限公司，任应用工程师；2004年6月今分别历任公司研发经理、市场经理、运营副总、副总经理等职位。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

第三届董事会第九次会议决议

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

董事会

2020年6月9日