

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2020-016

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、基本情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）于近日收到独立董事叶茂先生的书面辞职报告。因正常工作调整，叶茂先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会成员、董事会提名委员会成员以及董事会提名委员会召集人职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，叶茂先生辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，叶茂先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，叶茂先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将按照法定程序，尽快补选新任独立董事。

叶茂先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司

及董事会对叶茂先生任职期间所做工作表示衷心感谢!

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2020年11月10日