

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2020-023

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 补选董事会专门委员会委员的公告

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。

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2020年12月21日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》、《关于补选董事会战略委员会委员的议案》以及《关于补选董事会提名委员会委员的议案》，具体情况如下：

鉴于近期公司部分董事发生变动，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》与《公司章程》，须对公司第二届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会委员进行补选。经董事长提名，董事会同意补选吴飞先生为董事会审计委员会委员，同意补选吴飞先生为董事会提名委员会委员并任命其为董事会提名委员会召集人，同意补选陈曦先生为董事会战略委员会委员。上述委员任期自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止，其他专门委员会的组成情况未发生变化。

补选完成后，公司各专门委员会组成情况如下表：

| | |
|----------|-----------------|
| 战略委员会 | 黄韬（召集人）、陈曦、曹炜； |
| 提名委员会 | 吴飞（召集人）、黄韬、曹炜； |
| 审计委员会 | 李远鹏（召集人）、林林、吴飞； |
| 薪酬与考核委员会 | 曹炜（召集人）、黄韬、李远鹏。 |

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2020年12月22日