

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2021-075

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

公司于2021年12月21日收到监事董锋先生的书面辞职报告。因正常工作调整，董锋先生申请辞去公司监事职务。董锋先生辞职后将不在公司及公司下属子公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董锋先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董锋先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在公司股东大会选举产生新任监事前，董锋先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将按照法定程序，尽快补选新任监事。

董锋先生担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对董锋先生任职期间所做工作表示衷心感谢！

为保证公司监事会的正常运作，公司于2021年12月21日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意提名杨健祥先生为公司第二届监事会监事

候选人（简历见附件），自股东大会选举通过之日起履职，任期与第二届监事会任期一致。

杨健祥先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

杨健祥先生作为股东代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会

2021年12月22日

附件：杨健祥先生简历

杨健祥，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权；云南大学本科，南京师范大学MBA。2010年7月至2016年8月任江苏三六五网房地产研究中心研究员；2016年10月至2019年9月任基石资产管理股份有限公司投资经理；2019年7月至今任基石资产管理股份有限公司高级投资经理。