

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2021-090

## 上海爱婴室商务服务股份有限公司

### 关于补选董事的公告

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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事戚继伟先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事和公司副总裁职务；戚继伟先生辞去董事和副总裁职务后将不在公司继续担任任何职务，详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号 2021-088）。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2021 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，同意提名王云女士为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件）。该议案尚需提交公司股东大会审议。候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对董事候选人发表的独立意见：经认真审阅候选人王云的个人履历、工作简历等有关资料，我们认为：候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形。本次决策和审议程序合法、合规，我们同意《关于董事辞职及补选董事的议案》。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日

附件：王云女士简历

王云女士，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商管理硕士。1996年7月至2003年8月担任上海市曲阳医院临床医师；2003年9月至2006年7月先后担任上海悦婴、汇购信息采购部经理；2006年8月至2012年3月先后担任汇购信息、爱婴室有限及爱婴室商品部总监；2012年3月起担任公司副总裁。

王云女士直接和间接持有公司721,000股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。