

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2021-024

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》并
办理工商变更登记的公告

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2021年3月16日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、关于变更注册资本的相关情况

2021年1月9日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，决定授予激励对象共计163.30万股限制性股票。

2021年2月5日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意确定以2021年2月5日为首次授予日，向激励对象授予

163.30 万股限制性股票。

公司董事会确定本次激励计划的首次授予日后，在资金缴纳、授予限制性股票过程中，1 名激励对象因离职已不符合激励对象资格，1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，共计 1.3 万股。因此，公司本次激励计划实际申请办理首次授予的限制性股票数量由 163.30 万股调整为 162.00 万股，放弃认购的 1.30 万股将予以作废。

2021 年 3 月 18 日，公司披露了《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记，公司限售流通股增加了 1,620,000 股，每股 1 元，增加注册资本 1,620,000 元。

综上，公司注册资本从 400,010,000 元变更为 401,630,000 元。公司总股本从 400,010,000 股变更为 401,630,000 股。

二、关于修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于公司已完成股权激励相关办理手续，公司拟对《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 40,001 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 40,163 万元。
第八条 董事长或总经理为公	第八条 董事长为公司的法定

司的法定代表人。	代表人。
第十九条 公司股份总数为40,001万股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为40,163万股，全部为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准的内容为准。

上述事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 予以披露。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2021 年 3 月 18 日