

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2021-022

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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 2021 年 3 月 16 日召开公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任叶茂先生担任公司副总经理。

叶茂先生具备履行副总经理职责所需要的工作经验和专业知识（简历附后），符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

上述高级管理人员的任职自董事会审议通过之日起生效，任期至本届高级管理人员任期届满之日止。

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

叶茂先生简历：

叶茂，男，1976 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权；毕业于美国罗切斯特大学，工商管理学硕士学位；拥有 AICPA 以及 CFA 证书。2011 年 5 月至 2013 年 2 月任尚德太阳能电力有限公司财务总监；2013 年 3 月至 2013 年 10 月任上海泰格耀阳广告有限公司首席财务官；2013 年 11 月至 2021 年 2 月任 21 世纪中国不动产首席财务官。2015 年 7 月至今任苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事；2016 年 5 月至 2020 年 11 月曾任上海丽人丽妆化妆品股份有限公司独立董事；2011 年 11 月至今任世纪金榜集团股份有限公司独立董事任职。