

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2021-048

## 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司财务总监李爱丽女士递交的书面辞职报告，李爱丽女士因工作调动原因，申请辞去公司财务总监职务。

根据相关规定，李爱丽女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。李爱丽女士辞去财务总监职务后，在公司另有任用。李爱丽女士的辞职不会影响公司的正常经营，公司将按照有关规定尽快完成财务负责人的聘任工作。公司于2021年8月25日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于指定公司副总经理代行财务负责人职责的议案》，同意由公司副总经理叶茂先生代行财务负责人的职责，代行期限直至公司聘任新的财务负责人之日止。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日