

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2022-005

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于选举董事会专门委员会委员的公告

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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月19日召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过《关于独立董事届满离任及补选独立董事的议案》，选举朱波先生为公司第四届董事会独立董事。

为保证公司董事会专门委员会正常运作，根据公司董事会各专门委员会工作细则及有关规定，公司于2022年1月20日召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》，选举朱波先生为公司第四届董事会审计委员会委员和提名委员会主任委员，任期与本届董事会一致。

朱波先生的简历详见公司于2021年12月24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事届满离任及补选独立董事的公告》（公告编号：2021-089）

特此公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2022年1月21日