

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-019

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于召开 2021 年年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 3 月 10 日（星期四）上午 11:00-12:00
- 会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心平台（<http://roadshow.sseinfo.com/>，以下简称“上证路演中心”）
- 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于 2022 年 03 月 03 日（星期四）至 03 月 09 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司董事会办公室信息披露邮箱（shlrlz@lrlz.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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2022年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露公司2021年年度报告及摘要、2021年利润分配预案。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年年度经营成果、财务状况,公司定于2022年3月10日上午11:00-12:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络在线互动方式召开,公司管理层届时就2021年年度经营业绩成果、财务指标及2021年年度利润分配预案与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内,就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会的召开时间和形式

(一) 召开时间:2022年3月10日 11:00-12:00

(二) 召开形式:网络文字互动

(三) 互动平台:上证路演中心

三、参会人员

董事长、总经理:黄韬先生;

董事、副总经理:黄梅女士;

副总经理:叶茂先生;

董事、董事会秘书:杜红谱先生;

独立董事:李远鹏教授。

四、投资者参与方式

(一) 投资者可在2022年3月10日上午11:00-12:00,

通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>), 在线参与本次业绩说明会, 公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2022 年 03 月 03 日(星期四)至 03 月 09 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司董事会办公室信息披露邮箱 (shlrlz@lrlz.com) 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人: 王壹、杨宇静

联系电话: 021-64663911

传真: 021-64663912

电子邮箱: shlrlz@lrlz.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2022 年 3 月 3 日