

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-027

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：

一、董事会会议召开情况

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”）第三届董事会第一次会议于2022年3月31日下午在上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年3月21日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司全体董事推选黄韬先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
会议同意选举黄韬先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

(二) 审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

公司第三届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

名称	召集人	成员名单
战略委员会	黄韬	黄韬、吕健美、张雯瑛
审计委员会	谢乐	谢乐、黄梅、张雯瑛
提名委员会	谢乐	谢乐、黄梅、张雯瑛
薪酬与考核委员会	张雯瑛	张雯瑛、黄韬、谢乐

上述委员任期与第三届董事会任期一致。

(表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议同意选举黄韬先生担任公司总经理，黄梅女士、叶茂先生担任公司副总经理。杜红谱先生担任公司董事会秘书。另外，公司财务负责人由副总经理叶茂先生代行，代行期限直至公司聘任新的财务负责人之日止。

上述高级管理人员任期与公司第三届董事会任期一致。

(表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 1 日