

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-034

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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2022年4月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王壹先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

王壹先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，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》等相关法律法规要求的任职资格。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系地址：上海市徐汇区番禺路876号

电话：021-64663911

传真：021-64663912

邮箱：shlrlz@lrlz.com

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28日

附件：简历

王壹，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，金融学本科学历，中国注册会计师。2008年7月至2011年5月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计师；2011年5月至2015年7月任百泰投资集团财务控制主管；2015年8月至2018年5月任晶科能源股份有限公司财务预算及分析经理；2018年5月至2018年11月任复星医药（集团）股份有限公司财务分析高级经理；2018年11月至今担任公司证券事务代表。