

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-055

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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法律责任。

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8月25日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任徐鼎先生担任公司财务负责人，负责财务相关工作。

徐鼎先生具备履行财务负责人职责所需要的工作经验和专业知识（简历附后），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》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

自徐鼎先生担任财务负责人职务之日起，公司副总经理叶茂先生将不再代行财务负责人之职。

上述高级管理人员的任职自董事会审议通过之日起生效，任期至本届高级管理人员任期届满之日止。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2022年8月27日

徐鼎先生简历：

徐鼎，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于新加坡南洋理工大学获工商管理硕士学位；上海交通大学EMBA；英国特许公认会计师公会资深会员；拥有国际注册内部审计师证书、国际注册信息系统审计师证书；2012年10月至2016年9月任安永（中国）企业咨询有限公司经理；2016年10月至今先后担任公司审计总监、财务副总裁等职务；截至2022年6月30日，徐鼎先生持有公司限售股股份76,000股；徐鼎先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，徐鼎先生除在公司及公司控制的子公司担任职务之外，未在其他公司担任任何职务；徐鼎先生不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。