

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2018-033

证券代码：06116

证券简称：拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告

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。

一、会议的召开

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 5 月 31 日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第十三次会议的通知。2018 年 6 月 5 日，公司第三届董事会第十三次会议以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，所有董事以通讯方式参加表决。会议由董事长邢加兴先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议通过《关于调整于强先生任职的议案》。

为了满足公司发展和经营需要，拟新设联席总裁，联席总裁为公司高管。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，调整于强先生任职，担任联席总裁，不再担任首席财务官，任期为自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于提名沈佳茗女士为首席财务官的议案》。

为了满足公司发展和经营的需要，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，聘任沈佳茗女士为首席财务官，任期为自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于修订公司章程的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

为了更好适应公司现阶段内部治理的需要，公司拟调整法定代表人由总裁担任。现须对公司章程进行相应的修订。其他条款不做修订。具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第四条 公司的法定代表人是公司董事长。	第四条 公司的法定代表人是公司 <u>总裁</u> 。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

2018 年 7 月 27 日下午 14 时在上海园林格兰云天大酒店主楼二楼桂花厅(上海市徐汇区百色路 100 号)举行公司 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 6 日