

证券代码:603157

证券简称:拉夏贝尔

公告编号:临2018-068

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

关于调整公司董事会下设专业委员会构成的公告

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。

公司于2018年10月30日召开了第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于调整公司董事会下设专业委员会构成的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权);为更好地发挥董事的专业特长,进一步完善公司治理结构,公司对第三届董事会下设各专业委员会成员构成进行了调整(任期同第三届董事会);本次增补陈杰平先生、毛嘉农先生为提名委员会成员,增补陈永源先生、毛嘉农先生为薪酬与考核委员会成员;毛嘉农先生不再担任预算委员会成员。

本次调整后,董事会下设专业委员会构成如下:

审计委员会:陈杰平先生、陈永源先生、罗斌先生,其中陈杰平先生为主席;

提名委员会:陈永源先生、邢加兴先生、张泽平先生、毛嘉农先生、陈杰平先生,其中陈永源先生为主席;

薪酬与考核委员会:张泽平先生、陈杰平先生、陆卫明先生、毛嘉农先生、陈永源先生,其中张泽平先生为主席;

预算委员会:陈杰平先生、陈永源先生、罗斌先生、陆卫明先生、胡利杰女士,其中陈杰平先生为主席;

战略发展委员会:邢加兴先生、于强先生、陆卫明先生、罗斌先生、张泽平先生、胡利杰女士、毛嘉农先生,其中邢加兴先生为主席。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2018年10月31日