

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2019-064

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 关于选举公司副董事长的公告

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。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 21 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于选举毛嘉农先生为公司副董事长的议案》；根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会选举现任董事毛嘉农先生为公司第三届董事会副董事长（简历详见附件），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；薪酬津贴方案由公司董事会薪酬与考核委员会拟订审核，最终经股东大会审议确定。公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

截止本公告披露之日，毛嘉农先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，毛嘉农先生的任职资格符合担任公司副董事长的条件。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 22 日

毛嘉农先生简历：

毛嘉农先生，中国国籍，1963年出生，大连理工大学硕士，中欧国际工商学院高层管理工商管理硕士；曾于2007年11月至2010年12月担任中化国际(控股)股份有限公司的执行董事、常务副总经理，于2008年1月至2009年12月担任南通江山农药化工股份有限公司的非执行董事，于2008年10月至2011年6月担任海南天然橡胶产业集团股份有限公司的非执行董事，于2009年8月至2015年9月担任永辉超市股份有限公司的独立非执行董事，于2015年1月至2016年12月任哈尔滨誉衡药业股份有限公司副总经理；2011年5月至2017年5月担任本公司独立非执行董事；2018年10月至今担任公司董事。