

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2019-086

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

### 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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、独立董事辞职

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈杰平先生的书面辞职报告。陈杰平先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务，并确认其与董事会并无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司股东关注。辞职生效后，陈杰平先生将不再担任公司任何职务。

鉴于陈杰平先生辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，陈杰平先生的辞职将自公司股东大会选举出新任独立董事后生效；在此期间，陈杰平先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》等规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。

陈杰平先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司董事会对陈杰平先生在任期间所做的工作表示衷心感谢！

#### 二、补选独立董事

公司于 2019 年 8 月 28 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于补选芮鹏先生为公司独立董事的议案》。董事会提名芮鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），公司提名委员会已对芮鹏先生的任职资格进行了审查，认为其符合担任公司独立董事的要求。芮鹏先生当选公司独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会主席、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及预算委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；经公司薪酬与考核委员会提议，董事会同意芮鹏先生作为独立

董事的津贴为 20 万元/年（税前）。本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对本次补选独立董事发表意见如下：经对芮鹏先生的教育背景、工作经历等情况进行全面了解，认为其具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发现其有《公司法》第一百四十六条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和上海证券交易所惩戒。芮鹏先生作为独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。因此，我们一致同意提名芮鹏先生为独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 29 日

**附件：芮鹏简历**

芮鹏先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，具有美国境外永久居留权，上海财经大学管理学硕士，中国注册会计师。芮鹏先生于 2002 年至 2003 年任深圳发展银行柜员；2007 年至 2014 年任上海证券交易所经理；2015 年 3 月至 2015 年 11 月任上海奇成资产管理有限公司投资总监。于 2015 年 12 月至今任尚融资本管理有限公司投资总监、董事总经理；2017 年 11 月至今任北京华远意通热力科技股份有限公司独立非执行董事；2019 年 3 月至今任宁波震裕科技股份有限公司董事。