

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2019-101

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

### 关于补选公司董事的公告

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。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于补选王文克先生为公司董事的议案》。为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名王文克先生（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，董事会提名委员会已对王文克先生的任职资格进行了审查，认为其符合担任公司董事的要求。若王文克先生当选公司董事，将同时担任董事会战略发展委员会委员和预算委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止；其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。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 30 日

#### 附：王文克简历

王文克先生，1973 年 12 月出生，中国国籍，1995 年毕业于中央财经大学，中欧国际工商学院 EMBA。王文克先生 1995 年至 1998 年任职于中信实业银行威海分行；1998 年至 2002 年任职于威海滨田印刷机械有限公司；2002 年 6 月至 2015 年 2 月历任中化国际（控股）股份有限公司助理总裁、人力资源部总经理、橡胶事业部总经理和精细化工事业部总经理。王文克先生曾于 2015 年 2 月至 2017 年 12 月担任公司行政副总裁，2015 年 7 月至 2017 年 12 月担任公司执行董事；2018 年 11 月创立库漠（上海）啤酒有限公司并担任执行董事。