

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2020-021

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

关于董事辞职的公告

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”）董事会于 2020 年 2 月 29 日收到董事王文克先生、独立董事芮鹏先生的辞职报告。王文克先生因个人原因申请辞去第三届董事会董事及董事会专门委员会相应职务；芮鹏先生因个人原因申请辞去第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务。王文克先生及芮鹏先生确认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。

鉴于上述人员辞职将导致公司董事人数不足《公司法》规定的人数及少于《公司章程》规定董事会成员人数的三分之二，且芮鹏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；王文克先生及芮鹏先生的辞职将在公司完成补选董事或独立董事从而消除上述情形后生效。辞职生效前，王文克先生及芮鹏先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行作为董事、独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序，尽快完成董事、独立董事的补选及相关后续工作，并及时履行信息披露义务。

公司董事会对王文克先生及芮鹏先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 3 日