

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2020-033

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**

### **第三届董事会第四十一次会议决议公告**

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、会议的召开情况**

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于 2020 年 3 月 18 日以书面、电话及邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第四十一次会议的通知。2020 年 3 月 30 日，第三届董事会第四十一次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事罗斌先生、芮鹏先生、陈永源先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。全体董事一致推举王文克先生主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。

#### **二、会议审议的情况**

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

##### **1. 审议通过《关于聘任首席财务官的议案》；**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于首席财务官变更的公告》。

##### **2. 审议通过《截至二零一九年十二月三十一日止年度未经审核的全年业绩公告》；**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在香港联合交易所网站披露的《截至二零一九年十二月三十一日止年度未经审核的全年业绩公告》，以及公司于 2020

年3月31日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔2019年度业绩快报公告》。

**3. 审议通过《关于变更注册地址、公司名称的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2020年3月31日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于变更注册地址、公司名称的公告》。

**4. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；本议案尚需提交公司股东大会审议；**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2020年3月31日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于修订公司章程的公告》。

**5. 审议通过《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；**

为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，公司拟提前进行董事会换届选举。公司第四届董事会拟由7名董事组成，其中包括3名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名邢加兴先生、尹新仔先生、章丹玲女士、张好菁女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。非独立董事的薪酬津贴方案由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。

**5.01 关于提名邢加兴先生为公司董事的议案；**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

**5.02 关于提名尹新仔先生为公司董事的议案；**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

**5.03 关于提名章丹玲女士为公司董事的议案；**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

**5.04 关于提名张好菁女士为公司董事的议案；**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

**6. 审议通过《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；**

为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，公司拟提前进行董事会换届选举。公司第四届董事会拟由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名朱晓喆先生、肖艳明女士、邢江泽先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司独立董事津贴为 20 万元/年（税前），最终经股东大会审议确定。

**6.01 关于提名朱晓喆先生为公司独立董事的议案；**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**6.02 关于提名肖艳明女士为公司独立董事的议案；**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**6.03 关于提名邢江泽先生为公司独立董事的议案；**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

**7. 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 H 股类别股东会的议案》。**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况详见公司于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于召开 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 H 股类别股东会的通知》。

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 31 日