

上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于财务副总裁辞职及聘任财务副总裁的公告

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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到财务副总裁谢刚先生的书面辞职报告，因个人发展原因，谢刚先生申请辞去公司财务副总裁职务，辞去该职务后，谢刚先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，谢刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，谢刚先生持有公司股权激励授予限制性股票 20,000 股，根据《上海爱婴室商务服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》，谢刚先生离职后已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 20,000 股，回购价格为 19.65 元/股。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，公司提名委员会审核通过，公司于 2020 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务副总裁的议案》，同意聘任龚叶婷女士为公司财务副总裁（简历见附件），负责公司财务管理工作，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。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的相关公告。

公司董事会对谢刚先生自任职以来勤勉尽责，为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2020 年 04 月 23 日

附：龚叶婷女士简历

龚叶婷，女，1982年9月出生，中国注册会计师（CICPA），复旦大学会计学本科毕业，香港大学国际工商管理硕士。2004年7月至2006年12月任职于普华永道中天会计师事务所高级审计员；2007年1月至2007年12月任职于安永华明会计师事务所高级审计员；2008年1月至2011年12月任职于李宁体育用品有限公司财务报告经理；2012年1月至2020年4月任职于永嘉集团控股有限公司中国大陆地区财务总监。

截至目前，龚叶婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。除此之外，龚叶婷女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。