

证券代码：603157

证券简称：*ST拉夏

公告编号：临 2020-150

新疆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。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 12 月 11 日收到公司董事张好菁女士、独立董事肖艳明女士的辞职报告。张好菁女士因个人原因申请辞去第四届董事会董事及董事会专门委员会相应职务；肖艳明女士因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务。张好菁女士及肖艳明女士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。辞职生效后，张好菁女士、肖艳明女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》等相关规定，鉴于张好菁女士辞职将导致公司外部董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数的二分之一，肖艳明女士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。张好菁女士及肖艳明女士的辞职将在公司完成补选新任董事后生效。辞职生效前，张好菁女士、肖艳明女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行作为董事及董事会专门委员会委员的相关职责。上述两位董事辞职，不影响上市公司日常经营活动。截止本公告日，两位董事未持有公司股份，也无应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照法定程序，尽快完成相关董事的补选及相关后续工作，并及时履行信息披露义务。

公司董事会对张好菁女士及肖艳明女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 15 日