

证券代码：603157

证券简称：*ST 拉夏

公告编号：临 2021-019

新疆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。

根据《新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，公司现任董事 6 人。为保障公司内部治理及生产经营的持续性和稳定性，进一步提高公司规范化运作水平，新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 29 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选吴金应先生为公司董事的议案》，经董事会提名委员会资格审核，董事会提名吴金应先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；其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。公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议，且该议案生效以公司股东大会选举产生新任监事，从而使吴金应先生辞任公司监事职务生效为前提。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 30 日

附件：吴金应简历

吴金应先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任公司信息技术部软件研发高级经理。吴金应先生于 2001 年 3 月至今历任公司信息技术部系统职员、系统研发经理、软件研发高级经理，2015 年 11 月至今任公司监事。

截止本公告披露日，吴金应先生未直接持有公司股份。上海合夏投资有限公司为公司控股股东、实际控制人邢加兴先生的一致行动人，持有公司股份 45,204,390 股，占公司总股本 8.25%，吴金应先生持有上海合夏投资有限公司 2.60% 的股权。