

证券代码: 605136 证券简称: 丽人丽妆 公告编号: 2020-012

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于公司补选董事的公告

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《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》等的相关规定，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）于2020年10月26日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》（公告编号：2020-007），经公司持股5%以上股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意提名陈曦先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日，该议案将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2020年10月28日

附件：

陈曦先生：1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 8 月至 2012 年 5 月任 IBM 全球业务服务部 (GBS) -SAP 事业部技术总监、首席应用架构师；2012 年 5 月至 2015 年 11 月任朗姿股份有限公司（SZ: 002612）CIO、电商事业部总经理；2015 年 11 月至 2017 年 2 月任阿里巴巴集团大客户部总监；2017 年 2 月至今任阿里巴巴天猫美妆事业部总经理。