

罗莱生活科技股份有限公司 第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次(临时)会议通知于2019年3月15日以电子邮件和专人送达方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于2019年3月18日前完成审议和书面表决；现场会议于2019年3月18日10:00在本公司会议室召开，会议由董事长薛伟成先生召集并主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于CA Fabric Investments通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案》；

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事薛伟成、薛嘉琛、陶永璞、薛伟斌、钱卫回避表决。

根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

《关于CA Fabric Investments通过协议转让方式对公司进行战略投资的公告》、《简式权益变动报告书》（一）及《简式权益变动报告书》（二）登载于2019年3月19日的巨潮资讯网、《证券时报》。

二、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需要提交股东大会审议。

《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限

制性股票的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的意见等具体内容登载于2019年3月19日的巨潮资讯网、《证券时报》。

三、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需要提交股东大会审议。

《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的意见等具体内容登载于2019年3月19日的巨潮资讯网、《证券时报》。

四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的意见等具体内容登载于2019年3月19日的巨潮资讯网、《证券时报》。

五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经公司总裁提名，同意聘任赵剑先生为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

赵剑先生的简历见本公告附件。

公司独立董事对本次聘任公司副总裁发表了同意的独立意见，具体内容登载于2019年3月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》登载于2019年3月19日的巨潮资讯网、《证券时报》。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2019年3月19日

附件 个人简历:

赵剑，男，1975年出生，中国国籍，有澳大利亚长期居留权。长江商学院EMBA，本科毕业于上海财经大学经贸外语系，澳大利亚资深注册会计师（FCPA）。1998年起历任联合利华（中国）有限公司大中国区管理会计、联合利华食品（中国）有限公司供应链高级财务经理、戴尔（中国）有限公司大客户业务财务经理、河南宇通发展有限公司集团经营管理部经理兼非客车业务财务总监、雅芳（中国）有限公司财务副总裁，2017年1月加入罗莱生活科技股份有限公司，现任公司财务总监。

赵剑先生持有公司股份850,000股，与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。