

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2018-069

证券代码：06116

证券简称：拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 关于公司聘任董事会秘书的公告

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。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》；经公司董事长提名，第三届提名委员会审核通过，董事会决定聘任丁莉莉女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。丁莉莉女士同时辞去公司证券事务代表一职，公司将根据相关法律法规和《公司章程》规定，尽快召开董事会聘任新的证券事务代表。

丁莉莉女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，且熟悉证券相关的法律、法规，董事会认为丁莉莉女士能够胜任董事会秘书的工作。截止本公告披露日丁莉莉女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将丁莉莉女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见：公司本次提名、聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等有关规定；丁莉莉女士具有上海证券交易所董事会秘书任职资格，其教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，且不存在不得担任董事会秘书的情形。丁莉莉女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事同意聘任丁莉莉女士担任董事会秘书。

丁莉莉女士办公地址及联系方式如下：

联系电话：021-54607196

电子邮箱：ir@lachapelle.cn

传真号码：021-54607197

邮政编码：201108

联系地址：上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 4 号楼 12 楼

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 31 日

丁莉莉简历：

丁莉莉女士，1986 年出生，本科学历，2009 年 7 月毕业于西南交通大学，中央财经大学研究生在读。2009 年 8 月至 2011 年 9 月期间在卧龙地产集团股份有限公司办公室工作，任行政宣传专员；2011 年 9 月至 2017 年 7 月，历任卧龙电气集团股份有限公司证券事务助理、证券事务代表及人力行政部部长等职；2017 年 7 月至今，任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副总监。