

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开第二届董事会第十九次会议，会议通知已于 2018 年 11 月 19 日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任熊小兵先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；同意聘任蒋春先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于变更高级管理人员的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2018年11月23日