

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务副总裁的公告

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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到财务总监乐人军先生的书面辞职报告，根据工作调整需要，乐人军先生申请辞去公司财务总监职务，辞去该职务后，乐人军先生仍在公司任职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，乐人军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，乐人军先生持有公司首发上市前发行股份 118,230 股，乐人军先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017 年修订）及其在公司首发上市时签署的各项减持承诺书。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，公司提名委员会审核通过，公司于 2019 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务副总裁的议案》，同意聘任谢刚先生为公司财务副总裁（简历见附件），负责公司财务管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的相关公告。

公司董事会对乐人军先生自任职以来勤勉尽责，为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2019 年 04 月 23 日

附：谢刚先生简历

谢刚，男，1974年9月出生。中级会计职称，美国注册管理会计师，上海财经大学研究生学历，硕士学位。1997年至2004年就职深圳马天奴服装连锁企业有限公司，历任会计、分公司财务主管、子公司财务经理。2004年至2006年就职和鸿国际贸易（上海）有限公司财务经理。2006年至2008年就职上海班尼顿商业有限公司财务经理。2008年至2011年就职华美敦贸易（上海）有限公司财务经理。2013年至2017年就职利童（上海）商贸有限公司财务总经理。2017年至2018年就职兴记时尚贸易（上海）有限公司财务总监。

截至目前，谢刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。除此之外，谢刚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。