

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2020-017

## 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于公司更换独立董事的公告

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。

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11月9日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。具体情况如下：

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司董事会现提名吴飞先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人。吴飞先生为上海交通大学金融学教授，具备履行相关职责的任职条件和工作经验，其任职资格符合相关规定，其本人未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中规定不得担任公司独立董事的情形。

公司独立董事对上述补选独立董事的相关事项发表了同意的独立意见。

上述事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，

候选独立董事的任职期限为自公司股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

董事会

2020年11月10日

附件：

吴飞先生，1971年12月出生，中国国籍，新西兰永久居留权，研究生学历。1994年至1999年任交通银行广州分行信贷员；2004年至2010年任新西兰梅西大学高级讲师；2010年至2013年任江西财经大学教授；2013年至今任上海交通大学金融学教授。