

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2021-006

## 爱慕股份有限公司

### 关于聘任副总经理的公告

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。

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据公司经营发展需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘慧枝女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。

刘慧枝女士的简历详见附件。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2021 年 6 月 7 日

附件：

### 刘慧枝女士的简历

刘慧枝女士：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2002 年 8 月加入爱慕，先后担任北京分公司生活馆旗舰店店长、北京分公司业务主管、广州分公司经理、儿童内衣事业部总经理，目前担任爱慕股份副总经理兼儿童事业部总经理。

刘慧枝女士未直接持有本公司股票，通过公司员工持股平台曲水今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有约 0.07%本公司股票。刘慧枝女士与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。