

## 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

### 关于调整董事会及董事会专门委员会成员的公告

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 2017 年 10 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司董事会人员构成的议案》、《关于变更公司董事会下设专业委员会成员的议案》，现将调整情况说明如下：

#### 一、董事会人员构成调整

为适应公司治理情况的变化，公司拟调整公司董事会的人员构成，董事会人数由 12 人变更为 9 人，其中李家庆先生、王海桐女士及张毅先生不再担任公司董事，其余董事会成员不发生变化。公司董事会对李家庆先生、王海桐女士及张毅先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

此次调整完成后，公司董事会成员如下：邢加兴先生、王勇先生、王文克先生、陆卫明先生、曹文海先生、罗斌先生、张泽平先生、陈杰平先生及陈永源先生，其中邢加兴先生为董事长。

以上调整方案尚需公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

#### 二、董事会专门委员会委员调整

因公司董事会人员构成调整，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，同意对第三届董事会各专门委员会成员进行调整。

原董事会各专门委员会组成情况如下：

战略发展委员会：主席委员邢加兴先生，成员王勇先生、李家庆先生、王海桐女士、罗斌先生、张毅先生、张泽平先生；

审计委员会：主席委员陈杰平先生，成员曹文海先生、罗斌先生、张毅先生、陈永源先生；

提名委员会：主席委员张毅先生，成员邢加兴先生、陆卫明先生、张泽平先生、陈永源先生；

薪酬与考核委员会：主席委员张泽平先生，成员陈杰平先生、李家庆先生。

预算委员会：主席委员王勇先生，成员李家庆先生、陆卫明先生、王海桐女士、罗斌先生、陈杰平先生；

现调整为：

战略发展委员会：主席委员邢加兴先生，成员王勇先生、罗斌先生及张泽平先生；

审计委员会：主席委员陈杰平先生，成员罗斌先生、陈永源先生；

提名委员会：主席委员陈永源先生，成员邢加兴先生、张泽平先生；

薪酬与考核委员会：主席委员张泽平先生，成员曹文海先生、陈杰平先生。

预算委员会：主席委员王勇先生，成员陆卫明先生、罗斌先生及陈杰平先生。

鉴于董事会人员构成调整方案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议通过方可生效，此次董事会专门委员会委员调整，亦须 2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于调整公司董事会人员构成的议案》后方可生效。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 27 日