

深圳市安奈儿股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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 2019 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开第三届董事会第一次会议。会议通知已于 2019 年 12 月 16 日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。经公司全体董事推选，本次会议由董事曹璋先生主持，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、会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

同意曹璋先生担任公司第三届董事会董事长，王建青女士担任公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

曹璋先生、王建青女士简历详见公司于 2019 年 12 月 2 日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-064）。

2、会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会专业委员会委员的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专业委员会工作细则相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。经选举，各专业委员会成员如下：

1、同意董事曹璋先生、董事龙燕女士、独立董事陈羽先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，其中董事曹璋先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止；

2、同意独立董事陈羽先生、董事曹璋先生、独立董事林朝南先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，其中独立董事陈羽先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止；

3、同意独立董事林朝南先生、董事龙燕女士、独立董事刘书锦先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，其中独立董事林朝南先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止；

4、同意独立董事刘书锦先生、董事曹璋先生、独立董事陈羽先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事刘书锦先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

专业委员会成员简历详见公司于 2019 年 12 月 2 日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-064）。

3、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任曹璋先生担任公司总经理，聘任王建青女士、龙燕女士担任公司副总经理，聘任蒋春先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

公司暂不聘任财务总监，由公司董事长兼总经理曹璋先生代行财务总监职责，公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。

蒋春先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于董事会秘书任职资格条件的规定，其任职资格相关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

曹璋先生、王建青女士、龙燕女士的简历详见公司于 2019 年 12 月 2 日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-064）。蒋春先生的简历详见附件。

关于该议案公司独立董事发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陈盈盈女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

陈盈盈女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

陈盈盈女士的简历详见附件。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一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

2019 年 12 月 19 日

附件：

蒋春先生，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，江西财经大学经济学硕士。2012 年至 2014 年就职于中兴通讯股份有限公司，从事证券事务工作；2015 年加入本公司，任证券事务代表，现任公司董事会秘书。

蒋春先生参加了公司 2017 年限制性股票激励计划，直接持有公司限制性股票 38,100 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋春先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，蒋春先生不是失信被执行人，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

蒋春先生的联系方式：

办公地址：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 16 楼

办公电话：0755-22914860

传真：0755-28896696

电子邮箱：dongmiban@annil.com

陈盈盈女士，1995 年出生，中国国籍，无境外居留权，武汉纺织大学本科学历。2017 年加入本公司，从事证券事务工作，现任公司证券事务代表。

陈盈盈女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈盈盈女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，陈盈盈女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

陈盈盈女士的联系方式：

办公地址：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 16 楼

办公电话：0755-22914860

传真：0755-28896696

电子邮箱：dongmiban@annil.com