

证券代码：603983

证券简称：丸美股份

公告编号：2023-032

## 广东丸美生物技术股份有限公司

### 关于董事辞职暨提名董事候选人的公告

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。

#### 一、关于董事辞职的事项

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事孙云起先生提交的书面辞职报告。孙云起先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，一并辞去公司董事会提名委员会委员职务。辞职后，孙云起先生将不再担任公司任何职务，自辞职报告送达公司董事会时生效。孙云起先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。

董事会对孙云起先生担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、关于提名董事候选人的事项

为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于2023年8月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，同意提名王玉莹女士（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满日止，如王玉莹女士被股东大会选举为董事，董事会同意选举王玉莹女士为公司第四届董事会提名委员会委员，任期与第四届董事会一致。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2023年8月26日

## 附：公司董事候选人简历

王玉莹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年出生，研究生。曾就职于欧莱雅（中国）有限公司、雅诗兰黛（商贸）有限公司，2020 年加入丸美股份，历任公司社交媒体部内容营销总监、恋火事业部市场总监、部长，现任恋火事业部总经理。王玉莹女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。王玉莹女士目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。