

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2019-001

证券代码：06116

证券简称：拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开

1. 会议的召开时间：2019年1月11日
2. 会议的召开方式：现场结合通讯
3. 出席会议的监事：刘梅、张海云、吴金应

本次会议通告已于2018年12月29日发给上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称"公司")各监事，本次会议应到监事3名，实际出席3名，其中张海云女士以通讯方式参会，与会监事一致同意推举监事刘梅女士主持本次会议。整个会议进行期间，符合中国法律法规与《公司章程》规定的足够的法定人数。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议

1. 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。

经与会监事认真审议，通过投票表决通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，同意选举公司监事刘梅女士(简历见附件)担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

监 事 会

2019年1月12日

附件：刘梅女士简历

刘梅女士，1985年7月出生，本科学历，中共党员，现任公司监事、法务部总监。刘梅女士2008年2月至今历任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司法务部职员、经理、副总监、总监职位；2018年12月至今任公司第三届监事会监事。