

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2021-080

朗姿股份有限公司

关于董事及高级管理人员辞任暨补选董事的公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会基于公司发展战略考虑，李春仙女士近期向公司董事会提出辞任公司董事及总经理助理职务，将继续担任公司服装业务子公司及分公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，李春仙女士的辞职报告自送达董事会时起生效。因李春仙女士的辞任将导致公司董事会人数不满足《公司章程》规定，李春仙女士将继续履行董事职务至公司补选董事获正式任命时止。

截至本公告披露日，李春仙女士持有公司 1500 股股份，其离任后，所持股份将遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定进行管理。

李春仙女士在担任公司董事及总经理助理期间为公司治理和女装品牌的发展发挥了积极的作用，公司董事会对李春仙女士任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

经公司董事长申东日先生推荐、公司董事会提名委员会提名，并于 2021 年 6 月 10 日公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过，同意提名并增补赵衡先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过本次增补议案后至第四届董事会任期满止。

赵衡先生目前任公司主要全资子公司朗姿医疗管理有限公司总经理职务（简历附下），本次增补非独立董事候选人事项尚需公司 2021 年第五次临时股东大会审议。增补赵衡先生为非独立董事候选人后，公司董事会中兼任高级管理人员以

及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2021年6月11日

附：朗姿股份第四届非独立董事会成员候选人简历

赵衡先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博士学位。曾任公司投资总监，现任公司全资子公司朗姿医疗管理有限公司总经理职务，全面负责公司医美业务。

赵衡先生不持有公司股份，不曾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。赵衡先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询，赵衡先生不属于证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示人员，也不属于被人民法院纳入失信被执行人名单人员。