

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2023-005

爱慕股份有限公司

关于监事辞职及增补监事的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事卜才友先生的书面辞职报告，因工作调整，向本届监事会提出申请，辞去公司监事职务，辞职后仍继续担任公司其他职务。因卜才友先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于3人，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《爱慕股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在辞职申请生效前，卜才友先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

截至本公告披露日，卜才友先生未直接持有公司股份，通过北京美山子科技发展中心（有限合伙）间接持有约0.69%的本公司股票。卜才友先生辞去监事职务后，将继续履行其在公司《首次公开发行股票招股说明书》中所作的股份锁定及减持意向的承诺至承诺期限届满为止，继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关法律法规。

公司监事会对卜才友先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

为尽快增补监事，更好地发挥监事会的作用，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2023年2月22日召开第二届监事会第十三次会议审议通过《关于增补监事的议案》。监事会同意提名张健女士（简历见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会进行选举。其任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。本事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

爱慕股份有限公司监事会

2023年2月22日

监事候选人简历附件

张健女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年加入爱慕股份后，先后担任市场部经理、办事处经理、北京大区总经理、爱慕电商总经理、爱美丽事业部总经理、总裁助理、上海分公司总经理、生活馆事业部总经理、北京分公司总经理、全渠道中心总监、销售副总裁、集团首席培训官及爱慕学院代理院长等。2022年1月至今任公司市场巡查员兼爱慕学院文化大使。

截至目前，张健女士未直接持有公司股份，通过北京美山子科技发展中心（有限合伙）间接持有约0.83%的本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形；未发现与相关法律法规规定的禁止任职的情况。