

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任朱风伟先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

朱风伟先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，且熟悉证券相关的法律、法规，董事会认为朱风伟先生能够胜任董事会秘书的工作。截止本公告披露日朱风伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将朱风伟先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见：公司本次提名、聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等有关规定；朱风伟先生具有上海证券交易所董事会秘书任职资格，其教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，且不存在不得担任董事会秘书的情形。朱风伟先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事同意聘任朱风伟先生担任董事会秘书。

朱风伟先生办公地址及联系方式如下：

联系电话：021-54607196

电子邮箱：ir@lachapelle.cn

传真号码：021-54607197

邮政编码：201108

联系地址：上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 4 号楼 12 楼

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 11 日

附：朱风伟简历：

朱风伟先生，1989 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学学士。曾任宁波威瑞泰默赛有限公司总经理助理，上海翱赆管理咨询有限公司投资者关系经理，上海飞乐智能技术有限公司投资经理，于 2017 年 11 月加入本公司董事会办公室，并担任公司证券事务代表。朱风伟先生于 2018 年 1 月参加上海证券交易所第 99 期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格。