

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。

La Chapelle
上海拉夏貝爾服飾股份有限公司
Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd.
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：06116)

海外監管公告

本公告乃由上海拉夏貝爾服飾股份有限公司（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

承董事會命
上海拉夏貝爾服飾股份有限公司
總裁
尹新仔先生

中國上海，二零二零年四月二十日

於本公告日期，本公司非執行董事為王文克先生、陸衛明先生及羅斌先生；本公司獨立非執行董事為芮鵬先生、張澤平先生及陳永源先生。

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2020-049

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

第三届董事会第四十三次会议决议公告

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、会议的召开情况

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于 2020 年 4 月 16 日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第四十三次会议的通知。2020 年 4 月 20 日，第三届董事会第四十三次会议以通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。全体董事一致推举董事王文克先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。

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《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告》及《关于上海拉夏贝尔服饰股份有限公司延期披露 2019 年经审计年度报告的专项意见》。

2. 审议通过《关于聘任总裁的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于变更公司总裁的公告》。

3. 审议通过《变更香港联交所电子呈交系统第一位授权人的议案》。

董事会同意将公司在香港联交所电子呈交系统第一位授权人由邢加兴先生变更为尹新仔先生。

表决结果：6 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

董 事 会

2020年4月21日