

证券代码：002656

证券简称：卡奴迪路

公告编号：2015-004

广州卡奴迪路服饰股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

广州卡奴迪路服饰股份有限公司第三届监事会第一次会议于2015年1月9日下午16点在广州富力科讯大厦12楼公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由刘文焱女士主持，会议符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

公司第三届监事会经过认真讨论，同意选举刘文焱女士为公司第三届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同。（简历详见附件）

备查文件：

1、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

监事会

2015年1月9日

附件：刘文焱女士简历

刘文焱女士，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司职工监事、监事会主席。1972 年出生，大专学历，会计师。曾任职于广州市文化用品公司，广州市文化用品公司文一分公司；2002 年至今，任职于本公司。

刘文焱女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，未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，具备监事的任职资格。

截至 2015 年 1 月 9 日，刘文焱女士未持有本公司股份，亦与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本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。