

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2015-037号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于监事会主席任职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2015年11月2日通过：选举并任命牡丹燕女士担任本届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

会议通知于2015年10月29日以电话、书面等形式发出。本次监事会会议应到监事3人，出席会议监事3人。会议由全体监事一致同意推举监事牡丹燕女士主持。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席牡丹燕女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

因原监事会主席陈泽鑫先生已到退休年龄，其个人主动向监事会提出辞职。按《公司章程》的有关规定，需要选举并任命新监事会主席。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

对公司治理机制无影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

对公司生产经营无影响。

三、备查文件

公司第二届监事会第十一次会议决议及公告。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2015年11月3日