

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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。

鉴于金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2016年12月17日届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2016年11月12日发布了《关于监事会换届选举的提示性公告》，拟选举1名职工代表监事与2名非职工代表监事共同组成第三届监事会。

考虑到监事会是公司法人治理机制的重要组成部分，监事会成员需要具备相应的业务知识、专业能力或工作经验，经公司职工代表大会研究决定选举1名职工代表牡丹燕女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），牡丹燕女士将与公司2016年第四次临时股东大会选举产生的第三届监事会非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年；第三届监事会其他监事的选举由公司监事会遵照相关法规予以办理。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照有关法规行使监事职权。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会
2016年11月22日

附件：

第三届监事会职工代表监事简历

杜丹燕，女，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年7月毕业于湖南大学工商管理专业。1991年10月至1993年9月在中国人民解放军4307厂任行政干事；1993年12月至1999年10月在汕头特区工报新闻部任记者，1999年10月至2002年12月在汕头都市报经济部任编辑记者，2003年2月至2005年12月在深圳服饰商情报任主编。2006年1月加入公司，现任公司第二届监事会职工代表监事、监事会主席、深圳市金发拉比妇婴童用品有限公司监事、经理。

杜丹燕女士不直接或间接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合条件，能够胜任所任岗位，符合《中华人民共和国公司法》、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》的有关规定。