

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2016-110号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 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。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年12月16日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016年12月12日通过电话及书面形式发出，本次会议由第二届监事会主席牡丹燕女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

会议同意选举牡丹燕女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。牡丹燕女士简历附后。

备查文件：

公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2016年12月17日

附件：

第三届监事会主席候选人简历

杜丹燕女士，中国国籍，汉族，1970年2月出生，无境外居留权，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，曾任公司第二届监事会职工代表监事、监事会主席，现任第三届监事会职工代表监事、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证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，杜丹燕女士不属于“失信被执行人”，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。