

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董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“金发拉比”或“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年4月15日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于2017年4月11日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。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。经出席会议的董事讨论及表决，审议并通过如下决议：

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并一致通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举公司董事会非独立董事汤典勤先生为副董事长，任期自董事会本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

《关于选举公司副董事长的公告》，请详见公司于2017年4月17日发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司全体独立董事对选举汤典勤先生为第三届董事会副董事长的事项发表了同意的独立意见，请详见公司2017年4月17日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

备查文件：

- 1、《第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于选举公司副董事长的独立意见》。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2017年4月17日