

股票代码：002043

股票简称：兔宝宝

公告编号：2017-034

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2017年4月20日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由王键先生主持，与会监事以举手表决的方式通过了如下决议：

会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

王键先生任公司第六届监事会主席（王键先生简历附后），任期三年。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
监事会

2017年4月21日

附件：

王键先生简历

王键，男，1987年2月出生，本科学历，历任德华集团控股股份有限公司党委办秘书、德华集团控股股份有限公司监察部助理，2017年调入德华兔宝宝装饰新材股份有限公司。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。