

# 金发拉比妇婴童用品股份有限公司

## 关于监事会主席、职工代表监事辞职暨 补选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的内容真实、准确、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”）监事会于 2017 年 7 月 6 日收到公司监事会主席、职工代表监事牡丹燕女士提交的书面辞职报告。牡丹燕女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会主席、职工代表监事职务。牡丹燕女士辞职后，不再担任公司其他任何职务。截止本公告发布之日，牡丹燕女士未持有公司股份。公司对牡丹燕女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》的规定“监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一”；《公司章程》规定“监事会由 2 名股东代表和 1 名公司职工代表组成。监事会中的职工代表由公司职工通过民主方式选举产生”。牡丹燕女士辞职后，为保证公司监事会的正常运作，并使监事会中职工代表监事的人数符合上述法律及《公司章程》规定，公司于 2017 年 7 月 7 日召开了 2017 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议通过，补选王国海先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

公司最近二年内曾担任过董事或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

附：《职工代表监事简历》

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2017 年 7 月 8 日

附件：

## 职工代表监事简历

王国海，男，汉族，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。自1997年9月开始，历任揭阳市劳动局培训部教员、汕特华建电子有限公司信息部经理、汕头市众业达电器有限公司人事行政经理；2008年4月至2011年8月就职于凯撒（中国）股份有限公司，历任总经办经理、监事、研发总监；2011年8月加入金发拉比妇婴童用品股份有限公司，历任公司供应链管理中心总监、信息总监。

王国海先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。王国海先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，王国海先生不属于“失信被执行人”。