

多喜爱集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于2017年8月28日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》以及《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。公司于2017年8月22日披露了《关于董事会、监事会延期换届的公告》。

2017年12月8日公司召开第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。公司监事会同意提名吴莹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），以上股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

公司未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事候选人的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》尚需提交股东大会审议。

公司监事陈周盛先生自第三届监事会成员换届选举经股东大会审议通过后，不再担任公司监事职务，公司监事会对陈周盛先生在担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

多喜爱集团股份有限公司

监事会

二零一七年十二月八日

附件：

第三届监事会股东代表监事候选人简历

吴莹女士：大专学历。2003 年至今历任公司客服主管、市场部副经理、销售十一部副经理、销售十一部经理、加盟产品部经理、销售管理本部产品部经理、产品规划部副总监。现任公司市场管理本部总监。

吴莹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，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的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，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的情况。吴莹女士持有公司股份 91,395 股，占公司总股本的 0.07%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，吴莹女士不属于“失信被执行人”。