

证券代码：002761

证券简称：多喜爱

公告编号：2017-081

多喜爱集团股份有限公司 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、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”）第三届监事会第一次会议通知及会议材料于2017年12月20日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2017年12月26日以现场方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由全体监事推举程天益先生主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举程天益先生为公司第三届监事会主席，任期自本次董事会审议通过之日起三年。程天益先生的简历详见附件。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司监事会

二零一七年十二月二十六日

附件：

简历

程天益先生：2004 年至今历任公司外联主办、外联主管。2013 年 1 月 1 日起任公司行政主管。

程天益先生不存在《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。程天益先生未持有公司的股份,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,程天益先生不属于“失信被执行人”。