

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2019-023号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2019年4月23日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2019年4月19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。公司监事和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和表决，审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》。

公司《2019年第一季度报告》全文及正文请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-024号）请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》。

关联董事陈迅回避表决。

公司《关于高级管理人员职务调整的议案》（公告编号：2019-025号）请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意7票，回避表决1票，反对0票，弃权0票。

特此公告

备查文件：

《公司第三届董事会第二十四次会议决议》

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2019年4月25日