

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2019-067号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第四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”）第四届监事会第一次会议于2019年12月16日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2019年12月12日通过电话、邮件等形式发出，会议由监事王国海先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。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。经审议通过以下决议：

一、会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

经会议讨论，监事会一致同意选举王国海先生为公司第四届监事会主席（简历详见附件），任期与第四届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

备查文件：

1、《第四届监事会第一次会议决议》

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2019年12月17日

附件：

监事会主席候选人简历

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、汕头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、监事会主席。

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”。