

股票代码：002043

股票简称：兔宝宝

公告编号：2020-037

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2020年5月19日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由王键先生主持，与会监事以举手表决的方式通过了如下决议：

会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

王键先生任公司第七届监事会主席（王键先生简历附后），任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司  
监 事 会  
2020年5月20日

附件：

### 王键先生简历

王键先生，男，1987年2月出生，本科学历，历任德华集团控股股份有限公司党委办秘书、德华集团控股股份有限公司监察部助理，2017年1月调入德华兔宝宝装饰新材股份有限公司。截至目前，王键先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。