

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2023-040号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2023年9月11日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2023年9月7日通过电话、书面等形式发出，会议由监事张余芳女士主持，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。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

经会议审议和投票表决，监事会选举张余芳女士为公司第五届监事会主席（简历详见附件），任期与第五届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案获通过。

特此公告

备查文件：

1、《公司第五届监事会第五次会议决议》

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2023年9月12日

附件：

监事会主席简历

张余芳，女，1989年3月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。全日制本科英语专业毕业，目前为汕头大学研究生学历在读。2016年8月入职，历任公司人力资源中心招聘培训主管、副经理、经理，现任人力资源中心总监职务。

张余芳女士未持有本公司股票，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；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作（5%以上股东及实控人均均为自然人）；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、期限尚未届满的情形。张余芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事、监事的情形。