

## 多喜爱集团股份有限公司

### 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

**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”）监事会于2019年5月13日收到公司职工代表监事项小娜女士提交的书面辞职报告，项小娜女士由于个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务。项小娜女士辞去公司职工代表监事后，将不在公司担任任何职务。截至本公告日，项小娜女士未持有公司股份。公司对项小娜女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，项小娜女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，公司于2019年5月13日召开职工代表大会，会议选举周晶先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事辞职和补选符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及有关规定的要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

**特此公告**

**多喜爱集团股份有限公司**

**监事会**

**二零一九年五月十三日**

## 附件：职工代表监事简历

**周晶先生**：中国国籍，无境外居留权，1982年5月出生，专科学历。2013年至今历任公司行政部主管、行政部行政经理。现任公司行政部副经理。

周晶先生不存在《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。周晶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，周晶先生不属于“失信被执行人”。