

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2015-044号

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事杜金岷先生的书面辞职申请。杜金岷先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及其在公司薪酬与考核委员会中担任的职务。辞职后，杜金岷先生将不再担任公司任何职务。

由于杜金岷先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，杜金岷先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，杜金岷先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在薪酬与考核委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

杜金岷先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，在公司规范运作、健康发展方面发挥了积极作用。公司及董事会对杜金岷先生担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2015年12月28日