

## 多喜爱集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2017年12月8日召开职工代表大会，经全体与会代表投票表决，选举程天益先生、项小娜女士为公司第三届监事会职工代表监事（附简历），与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的1名监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

程天益先生、项小娜女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，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。

**特此公告**

**多喜爱集团股份有限公司董事会**

**二零一七年十二月八日**

## 附件：职工代表监事简历

**程天益先生**：2004 年至今历任公司外联主办、外联主管，现任公司行政主管。

程天益先生不存在《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。程天益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，程天益先生不属于“失信被执行人”。

**项小娜女士**：中国国籍，无境外居留权，1982 年 7 月出生，硕士学历。2012 年至今历任公司行政部副经理、公关法务部副经理。现任公司行政部经理。

项小娜女士不存在《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。项小娜女士未持有公司的股份，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，项小娜女士不属于“失信被执行人”。