

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2016-084号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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”）董事会近日收到公司董事会秘书、董事兼副总经理贝旭先生的书面辞职报告。贝旭先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据有关规定，贝旭先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。辞职后，贝旭先生仍继续担任公司董事、副总经理及审计委员会委员职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。公司董事会同意在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司财务总监、董事兼副总经理陈迅先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。

贝旭先生所负责的董事会秘书工作已全部交接，辞去该职务不会对公司生产经营产生影响。公司及董事会谨向贝旭先生在任职董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

陈迅先生联系方式如下：

联系地址：汕头市金平区鮑浦鮑济南路 107 号

邮政编码：515061

联系电话：0754-82516051

传真号码：0754-82526662

电子邮件：chenx@stjinfa.com

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2016 年 10 月 19 日