

罗莱生活科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第一次会议通知于2017年1月23日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2017年2月10日在公司会议室召开，会议由邢耀宇先生主持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案：

一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

同意选举邢耀宇先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满日止。

邢耀宇简历见附件。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司监
事会

2017年2月11日

附件：邢耀宇简历

邢耀宇，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1992年起历任南通华源绣品有限公司上海办主任、上海罗莱家用纺织品有限公司上海市场部经理、南通罗莱家居用品有限公司公关法务部总监、本公司公关法务部总监，现任公司监事会主席。

截止公告日，邢耀宇先生持有石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）4%的合伙份额，石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司7.12%的股份。除此之外，邢耀宇与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

邢耀宇先生未直接持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。