

证券代码: 603615

证券简称: 茶花股份

公告编号: 临2017-014

茶花现代家居用品股份有限公司

关于股东代表监事辞职及补选股东代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)股东代表监事阮丽彬女士因个人原因已向公司监事会递交了辞去公司股东代表监事的辞职报告。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,阮丽彬女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数(三人),该辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效,在辞职报告尚未生效之前,阮丽彬女士仍应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

为保证监事会的正常运作,经过对黄群女士的履历资料(详见附件)的了解与审核,2017年3月6日公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于股东代表监事辞职及补选股东代表监事的议案》,公司监事会同意提名黄群女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人,并提请股东大会进行选举。黄群女士担任公司监事的任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。该事项经公司监事会审议通过后,尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。

公司对阮丽彬女士在担任公司监事期间做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

监 事 会

2017年3月7日

附件:公司第二届监事会股东代表监事候选人黄群女士简历

黄群,女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任福州汇分网科技有限公司总经理助理、茶花现代家居用品股份有限公司总经理秘书。

现任茶花现代家居用品股份有限公司总经理助理。

黄群女士未持有公司股份，与公司其他监事、董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。黄群女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，黄群女士不属于失信被执行人。黄群女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。