

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2019-065

深圳市安奈儿股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《监事会议事规则》、《公司章程》的相关规定，公司于2019年11月29日召开了第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。监事会同意提名王建国先生、肖艳女士为公司第三届监事会非职工代表监事（简历见附件）。

公司第二届监事会已对上述非职工代表监事候选人任职资格进行了核查，确认上述非职工代表监事候选人具备担任上市公司非职工代表监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。公司第三届监事候选人中，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；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情况。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，并将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过次日起三年，即自2019年12月19日至2022年12月18日止。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实地履行监事义务和职责。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 2 日

附件：

非职工代表监事候选人简历

1、王建国先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，香港时装设计学院专科学历。1993 年至 1997 年任深圳市兴泰实业有限公司时装厂厂长助理；1997 年至 2000 年任深圳市万企实业有限公司生产部经理；2000 年至 2001 年任深圳市曼其实业有限公司生产技术部经理；2002 年至 2006 年任深圳市万企实业有限公司生产中心经理；2006 年至 2013 年 12 月在公司前身岁孚服装任职，先后任品质部经理、生产中心生产助理总监。全国服装标准化技术委员会儿童服装工作组（SAC/TC219/WG2）委员，全国纺织品标准化技术委员会针织品分技术委员会（SAC/TC209/SC6）委员，现任公司生产中心负责人，2013 年 12 月起担任本公司监事。

截至目前，王建国先生直接持有公司股票 88,360 股，占公司总股份的 0.07%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他拟聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王建国先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；王建国先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、肖艳女士，中国国籍，无境外居留权，1980 年 6 月出生，大学本科。2006 年 6 月至 2008 年 3 月，任深圳市海昊贸易发展有限公司（现已更名为深圳市海昊箱包袋业发展有限公司）商务主管，2008 年 4 月至今担任本公司企划支持部负责人，2018 年 12 月起担任本公司监事。

截至目前，肖艳女士直接持有公司股票 71,486 股，占公司总股份的 0.05%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他拟聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。肖艳女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也

不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；肖艳女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。