

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2018-067

深圳市安奈儿股份有限公司 关于监事辞任及补选监事的公告

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”）监事会近日收到第二届监事会非职工代表监事、监事会主席聂玉芬女士的辞任报告书，聂玉芬女士因工作调整的原因，申请辞去非职工代表监事及监事会主席职位，辞职后仍将在公司继续任职。公司及监事会对聂玉芬女士在监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，聂玉芬女士的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关的规定，在公司召开股东大会选举产生新任非职工代表监事前，聂玉芬女士仍将继续履行其监事、监事会主席职责。

为促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司于2018年11月22日召开的第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，提名肖艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事（肖艳女士的个人简历详见附件），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。

本次补选监事工作完成后，公司监事人数为3人，其中职工监事1人，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。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2018年11月23日

附件：非职工代表监事候选人简历

肖艳，女，1980年6月出生，中国国籍，无境外居留权，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月至今担任本公司商品企划部经理。

肖艳女士通过公司股东株洲市安华达投资管理有限公司间接持有公司股份45,553股（四舍五入后），参加了公司2017年限制性股票激励计划，直接持有公司限制性股票36,400股，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。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；经查询，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。