

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2019-037

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于监事辞职及选举监事的公告

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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事蔡红刚先生的书面辞职报告，根据工作需要，蔡红刚先生申请辞去公司监事职务，辞去该职务后，蔡红刚先生仍在公司任职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，蔡红刚先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。截至本公告日，蔡红刚先生持有公司首发上市前发行股份 59,115 股，蔡红刚先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017 年修订）及其在公司首发上市时签署的各项减持承诺书。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因蔡红刚先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，蔡红刚先生仍将依照法律、法规和《公司章程》规定，继续履行监事职责。

为保证公司监事会的正常运作，公司于 2019 年 4 月 22 日召开了第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于选举公司监事的议案》，选举张莉娜女士（简历见附件）为公司第三届监事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

公司监事会对蔡红刚先生自任职以来勤勉尽责，为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

监 事 会

2019 年 04 月 23 日

附：张莉娜女士简历

张莉娜，女，1982年出生，大专学历，2006年4月11日入职上海爱婴室商务服务股份有限公司，现任公司会员数据主管。

截至目前，张莉娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。除此之外，张莉娜女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。