

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2020-065

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于职工代表大会决议选举职工监事的公告

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”）2020年第一次职工代表大会于2020年8月28日在公司会议室召开，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。因朱洁伟先生辞去第三届职工代表监事，公司应当补选职工代表监事。根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议经民主审议、表决通过了《关于选举公司职工代表监事的议案》，决议内容如下：

全体与会职工代表一致同意选举张怀兵先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。

张怀兵先生与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与本届监事会非职工代表监事任期一致。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

监 事 会

2020年08月29日

附件：职工监事简历

张怀兵：男，汉族，初中学历，1970年8月出生。张怀兵先生2002年3月加入公司，现任公司下属子公司浙江爱婴室物流有限公司设备副经理。

张怀兵先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，未担任公司董事或高级管理人员。