

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2023-034

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于监事辞职及补选职工代表监事的公告

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。

一、公司非职工代表监事辞职的情况

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事周燕女士的书面辞职报告，周燕女士因个人原因申请辞去公司监事职务，截至本公告日，周燕女士未持有公司股票，辞去监事职务后，周燕女士继续担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，周燕女士的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，在新监事就任前，周燕女士仍将根据相关法律法规和公司相关制度的规定，履行其监事职责。

周燕女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对周燕女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选职工代表监事的情况

为完善公司治理结构，保障监事会正常运作，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，公司于2023年6月7日召开职工代表大会，选举戴蓉女士为公司职工代表监事，与公司另一名职工代表监事、一名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。戴蓉女士简历详见附件。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

监事会

2023年6月8日

附件：职工代表监事简历

戴蓉，女，汉族，大学本科学历，公共管理硕士，1980年11月出生，现任公司公共关系部门政府事务及公关负责人、兼任爱婴室党支部书记、工会主席。曾任青年报社团委书记、总编室主任，浙商实业集团运营总监等职务。

截至目前，戴蓉女士未持有公司股份，与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。