

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2016-057

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月27日收到公司副总经理兼董事会秘书曹国其先生提交的书面辞职报告。因个人原因，曹国其先生申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后将继续在公司工作。按照相关规定，曹国其先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对曹国其先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

在公司董事会秘书空缺期间，将由公司财务总监孙芳琴女士代为行使董事会秘书职责，同时公司董事会将按照法定程序尽快选聘新任董事会秘书。

现将孙芳琴女士的联系方式公告如下：

办公电话：0575-88407066

传真电话：0575-84021062

联系地址：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号

电子邮箱：sfq@mingr.com

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2016年7月27日