

证券代码：832612

证券简称：女媧珠宝

主办券商：国都证券

女媧珠宝（北京）股份有限公司

关于财务总监缺失的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、高管缺失情况描述

女媧珠宝(北京)股份有限公司简称女媧珠宝,证券代码:832612,原董事兼财务总监王幸辉先生于2015年11月提请辞职,2015年12月24日经第一届董事会第九次会议决议通过,并经2016年1月13日召开2016年第一次临时股东大会决议通过新董事任免。王先生离职后,公司积极选聘新的财务总监,财务总监职责由财务部总账会计兼董事会秘书王丽萍女士暂时代为履行。截止2016年6月底,公司尚未挑选到合适的财务总监。

二、整改措施

公司已于2016年7月招聘到备选财务总监,但因其尚处于试用期,所以尚未经过董事会决议通过,如果其顺利通过试用期,则召开董事会,并及时公告。如果不能通过试用期,公司将积极招聘新的财务总监或者从现有财务人员中提拔财务总监。

三、风险提示

在此郑重提示各位投资者:财务总监为公司重要的高级管理人员,财务总监的缺失导致公司管理架构不完整,敬请投资者注意投资

风险。

特此公告！

女媧珠宝（北京）股份有限公司
董事会



2016年8月30日