

## 女娲珠宝（北京）股份有限公司 监事变动公告

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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司监事会于 2016 年 12 月 26 日收到监事会主席宋娜递交的辞职报告。该辞职监事会主席持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。宋娜辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

个人原因

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### （一）对公司监事会成员人数的影响

宋娜的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，在新任监事及监事会主席继任前，宋娜女士仍按照相关规定继续履行监事及监事会主席职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

宋娜女士的辞职对公司的日常经营活动不会产生不利影响。



三、备查文件

宋娜女士的辞职报告。

女娲珠宝（北京）股份有限公司  
董事会

2016年12月26日

