

## 江西尚禾珠宝股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

江西尚禾珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年3月30日在公司会议室召开，应出席公司会议的董事5人，实际出席公司会议的董事5人。本次会议由董事长张海波主持，与会董事认真审议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江西尚禾珠宝股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式通过如下议案：

审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》。

议案内容：鉴于公司原财务总监张东玲女士因个人原因提出辞职申请，现经总经理郭海峰提名，公司聘任刘春燕女士为公司新任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满。

刘春燕，女，苗族，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年3月至2007年5月，深圳市山天饮食连锁有限公司任会计；2007年7月至2009年6月，深圳市引入饮食有

限公司任会计主管；2009年10月至2012年6月，深圳市国泰珠宝首饰有限公司任会计主管；2012年6月至2016年12月，深圳中港龙商贸有限公司任财务经理；2017年1月至2018年3月，深圳三德洋行商贸有限公司任财务经理。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《江西尚禾珠宝股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

江西尚禾珠宝股份有限公司

董 事 会

2018年3月30日