

证券代码：831656

证券简称：尚禾珠宝

主办券商：光大证券

## 江西尚禾珠宝股份有限公司 财务总监任职公告

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、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2018年3月30日审议并通过：

聘任刘春燕女士为公司财务总监，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。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份2,886,800股，占股份总数的11.10%，会议由董事长张海波主持。

以上决议表决情况为：

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。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监刘春燕女士持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了新任财务总监刘春燕是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn/>)查询。截止本公告日，刘春燕不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

### (三) 任命/免职原因

原财务总监张东玲女士因个人原因辞去财务总监职务，根据公司章程的规定，以及公司经营管理的需要，需聘任新的财务总监。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

新任财务总监未担任董事(监事)职务，对公司董事会、监事会成员人数无影响。

## (二)对公司生产、经营上的影响

新任财务总监刘春燕女士具有扎实的财务专业知识与丰富的企业财务管理经验，此任命有利于完善公司治理机制，推动财务管理工作有序进行，对公司生产、经营将产生积极影响。

## 三、备查文件

《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