

江西尚禾珠宝股份有限公司 董事、监事及高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会、监事会于2018年6月25日至2018年6月30日分别收到董事徐巍先生、宣隽先生、张东玲女士、官桢博先生，总经理郭海峰先生，财务总监刘春燕女士，监事会主席刘彦女士，监事秦南翔先生、刘荔女士递交的辞职报告。该辞职董事、监事、高级管理人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。董事徐巍先生、宣隽先生、张东玲女士、官桢博先生，监事会主席刘彦女士，监事秦南翔先生、刘荔女士，总经理郭海峰先生，财务总监刘春燕女士辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因申请辞去公司董事、监事、高级管理人员职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

董事徐巍先生、宣隽先生、张东玲女士、官桢博先生，监事会主

席刘彦女士，监事秦南翔先生、刘荔女士的辞职导致公司董事会成员、监事会成员人数均低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将尽快按照法定程序召开股东大会补选新任董事、监事，并按照法定程序召开董事会聘任新任高级管理人员。

(二)对公司生产、经营上的影响

以上董事、监事、高级管理人员辞职目前未对公司经营产生重大不利影响。在新任董事、监事、高级管理人员就职前，上述人员将继续履行其董事、监事、高级管理人员职责。

公司对上述董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

公司上述董事、监事、高级管理人员《辞职报告》

江西尚禾珠宝股份有限公司

董 事 会

2018年7月5日